



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

صورت‌های مالی همراه با یادداشت‌های توضیحی

دوره مالی شش‌ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱



صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا

به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مربوط به دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۹ که در اجرای مفاد بند هشت ماده ۵۸ اساسنامه صندوق بر اساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود در خصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه

۲	صورت خالص دارایی‌ها
۳	صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	یادداشت های توضیحی:
۴	الف) اطلاعات کلی صندوق
۴	ب) ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	پ) مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۹	ت) خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۱۰-۳۲	ث) یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا بر این باور است که این صورت‌های مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ به تایید ارکان زیر در صندوق رسیده است:

امضاء

نماینده

شخص حقوقی

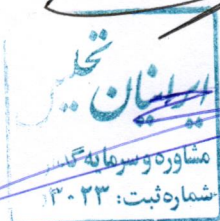
ارکان صندوق



آقای سلمان خادم‌الملله

شرکت تامین سرمایه امین

مدیر صندوق



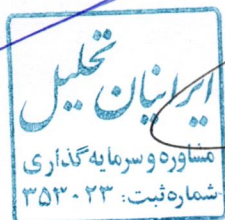
آقای علی آهنگر محله

شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

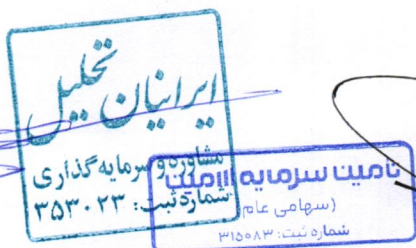
متولی صندوق



یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
دارایی‌ها:		
۵ سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم	۳,۰۲۵,۶۷۵,۱۶۷,۴۲۳	۱,۶۸۳,۶۲۲,۲۹۹,۳۹۴
۶ سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی	۲۱,۲۶۷,۴۱۷,۲۹۰,۷۴۷	۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰
۷ سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب	۱۵,۰۲۵,۳۸۵,۲۲۹,۳۲۶	۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶
۸ حساب‌های دریافتنی	۲۲۶,۷۵۳,۹۵۰,۴۲۷	۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲
۹ سایر دارایی‌ها	۱,۴۴۴,۶۸۹,۵۳۲	۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱
۱۰ موجودی نقد	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۱ جاری کارگزاران	۵۶۸,۳۰۷,۳۳۳	۱۵۴,۲۰۱
جمع دارایی‌ها	۳۹,۵۴۷,۲۴۴,۶۴۴,۷۸۸	۱۹,۷۵۸,۲۰۷,۳۶۸,۳۵۴
بدهی‌ها:		
۱۲ پرداختنی به ارکان صندوق	۵۴,۸۵۲,۵۰۴,۱۸۹	۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰
۱۳ پرداختنی به سرمایه‌گذاران	۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	.
۱۴ سایر حساب‌های پرداختنی و ذخایر	۶,۱۸۹,۲۱۶,۲۰۹	۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳
جمع بدهی‌ها	۷۹۴,۳۰۰,۱۱۹,۹۷۳	۳۵,۳۲۷,۷۷۹,۸۰۳
۱۵ خالص دارایی‌ها	۳۸,۷۵۲,۹۴۴,۵۲۴,۸۱۵	۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱
خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری	۱۰,۳۰۶	۱۰,۰۲۲



یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.



یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸
درآمد ها:	ریال	ریال	ریال
سود (زیان) فروش اوراق بهادار	۲,۴۴۲,۶۶۷,۶۱۰,۳۱۳	۳۸,۶۹۰,۱۴۳,۱۶۸	۷۰,۷۲۸,۲۵۷,۶۳۶
سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار	۶۴۴,۳۷۴,۸۸۷,۶۹۳	۶۵۰,۹۳۳,۳۷۱,۲۰۱	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴
سود سهام	۶۶,۶۶۶,۶۳۵,۵۹۷	۵۱۰,۸۴۶,۳۶۵,۵۲۴	۵۴۰,۹۲۰,۹۹۹,۲۰۰
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب	۲,۵۰۷,۶۶۹,۶۲۸,۶۳۱	۸۲۱,۴۵۳,۷۲۸,۴۶۶	۲۰,۹۸۵,۱۲۸,۵۵۸,۴۲۸
سایر درآمدها	۴,۰۰۰,۵۰۷,۴۵۰	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴
جمع درآمدها	۵,۶۶۵,۳۷۶,۹۶۹,۶۸۴	۹۷۶,۵۰۹,۶۶۰,۹۳۰	۲,۵۰۷,۱۴۷,۵۶۸,۶۹۲
هزینه ها:			
هزینه کارمزد ارکان	(۸۷,۷۷۶,۲۷۰,۷۴۳)	(۲۷,۷۱۱,۸۸۰,۸۳۰)	(۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷)
سایر هزینه ها	(۳,۸۴۸,۱۶۹,۶۸۲)	(۱,۳۳۸,۶۴۲,۴۷۴)	(۴,۱۱۸,۶۳۰,۹۳۴)
جمع هزینه ها	(۹۱,۶۲۴,۴۴۰,۴۲۵)	(۲۹,۰۴۰,۵۲۳,۳۰۴)	(۷۵,۸۳۳,۱۱۹,۹۵۱)
سود خالص	۵,۵۷۳,۷۵۲,۵۲۹,۲۵۹	۹۴۷,۴۶۹,۱۳۶,۷۸۹	۲,۴۳۱,۳۱۴,۴۴۸,۷۴۱
بازده میانگین سرمایه گذاری :	۱۸.۳۵٪	۱۰.۶۹٪	۲۰.۸٪
بازده سرمایه گذاری پایان دوره	۱۵.۳۰٪	۹.۷۶٪	۱۲.۴۱٪

صورت گردش خالص دارایی‌ها

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری	تعداد واحدهای سرمایه گذاری
ریال	ریال	ریال
۱۹,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵
۱,۸۴۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	(۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۹۴۷,۴۶۹,۱۳۶,۷۸۹
-	-	(۹۸۵,۶۶۷,۴۳۰,۴۱۰)
۲۳	-	۱۸,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰
۲۴	-	۱۸,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰
۳,۷۶۰,۳۹۹,۴۸۵	۱,۰۱۵,۶۹۹,۴۸۵	۹,۷۲۸,۸۶۸,۵۶۰,۵۵۴
۱۹,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۷۸۶,۲۹۹,۴۸۵	۷,۸۸۲,۶۶۷,۹۵۳,۶۷۵
۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
(۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۵۶,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰)
-	-	۲,۴۳۱,۳۱۴,۴۴۸,۷۴۱
-	-	(۲,۴۸۱,۷۶۰,۶۱۳,۸۶۵)
۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰	-	۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۱,۰۱۵,۶۹۹,۴۸۵	۹,۷۲۸,۸۶۸,۵۶۰,۵۵۴

بازده میانگین سرمایه گذاری :

میانگین موزون (ریال) وجوه استفاده شده

بازده سرمایه گذاری پایان سال : تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال ± سود (زیان) خالص

خالص داراییهای پایان سال



۱- اطلاعات کلی صندوق

۱-۱- تاریخچه فعالیت

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که صندوقی با سرمایه باز در اندازه بزرگ محسوب می‌شود در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ تحت شماره ۱۱۴۶۰ نزد سازمان بورس اوراق بهادار و با شماره ۳۹۸۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۱۶۸۹ نزد اداره ثبت شرکت‌های تهران، به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و اختصاص آن‌ها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، بهره‌گیری از صرفه‌جویی‌های ناشی از مقیاس و تامین منافع سرمایه‌گذاران است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف صندوق در اوراق بهادار (سهام با درجه ریسک متفاوت، اوراق مشارکت، گواهی سپرده‌های بانکی و...) سرمایه‌گذاری می‌نماید. مدت فعالیت صندوق به موجب ماده (۵) اساسنامه نامحدود است. مرکز اصلی صندوق در تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱ واقع شده است.

۱-۲- اطلاع رسانی

کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا مطابق با مواد ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق به نشانی WWW.Aminfarda.com درج گردیده است.

۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری

صندوق سرمایه‌گذاری امین یکم فردا که از این به بعد صندوق نامیده می‌شود از ارکان زیر تشکیل شده است:

مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحد های سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به شرطی که حداقل ۵ درصد از کل واحدهای ممتاز را در اختیار داشته باشند از حق رای در مجمع برخوردارند. در تاریخ ترازنامه دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتازی که دارای حق رای بوده اند شامل اشخاص زیر است:

ردیف	نام دارندگان واحد های ممتاز	تعداد واحد های ممتاز تحت تملک	درصد واحدهای ممتاز تحت تملک
۱	شرکت تامین سرمایه امین	۹۰۰,۰۰۰	۹۰ درصد
۲	شرکت کارگزاری امین آوید	۱۰۰,۰۰۰	۱۰ درصد



مدیر صندوق شرکت تامین سرمایه امین است که در تاریخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۶ با شماره ثبت ۳۱۵۰۸۳ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نشانی مدیر عبارت است از تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان غربی، پلاک ۵۱.

متولی صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی که در تاریخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۷ به شماره ثبت ۳۵۳۰۲۳ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. شرکت مذکور بر اساس تصمیم مجمع صندوق مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و تایید سازمان بر اساس نامه شماره ۱۲۲/۶۹۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ انتخاب گردیده است. نشانی متولی عبارتست از: تهران، خیابان یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش خیابان نهم، پلاک ۶، واحد ۶. (متولی قبلی شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی بوده است)

حسابرس صندوق موسسه حسابرسی فریوران راهبرد است که در تاریخ ۱۳۶۶/۰۴/۲۳ به شماره ثبت ۳۳۰۹ نزد مرجع ثبت شرکت‌های شهرستان تهران به ثبت رسیده است. نشانی حسابرس عبارت است از تهران، خیابان سپهدار قمری نرسیده به پل کریمخان کوچه خسرو پلاک ۲۴ واحد ۱۰

بازارگردان شرکت تامین سرمایه امین با مشخصات ذکر شده در بالا.

۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی

۳-۱- صورت‌های مالی صندوق اساساً بر مبنای ارزش‌های جاری در پایان دوره مالی تهیه شده است.

۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری

۴-۱- سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادار شامل سهام و سایر انواع اوراق بهادار در هنگام تحصیل به بهای تمام شده ثبت و در اندازه‌گیری های بعدی به خالص ارزش فروش طبق دستور العمل " نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری " مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۳۰ هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اندازه‌گیری می شود.

۴-۱-۱- سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی: سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های بورسی یا فرابورسی به خالص ارزش فروش منعکس می‌شود. خالص ارزش فروش سهام عبارت است از ارزش بازار سهم در پایان



روز یا قیمت تعدیل شده سهم، منتهای کارمزد معاملات و مالیات فروش سهام. با توجه به دستورالعمل "نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری" مدیر صندوق می‌تواند در صورت وجود شواهد و ارائه مستندات کافی ارزش سهم در پایان هر روز را به میزان حداکثر ۲۰ درصد افزایش یا کاهش دهد و قیمت تعدیل شده را مبنای محاسبه خالص ارزش فروش قرار دهد.

۴-۱-۲ - سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس یا فرابورس: خالص ارزش فروش اوراق مشارکت در هر روز با کسر کارمزد فروش از قیمت بازار آنها محاسبه می‌گردد.

۴-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

۴-۲-۱ - سود سهام : درآمد حاصل از سود سهام شرکت‌ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت‌های سرمایه پذیر شناسایی می‌شود. همچنین سود سهام متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری به ارزش فعلی محاسبه و در حساب‌ها منعکس می‌گردد. برای محاسبه ارزش فعلی سود سهام تحقق یافته و دریافت نشده مبلغ سود دریافتنی با توجه به برنامه زمانبندی پرداخت سود توسط شرکت سرمایه پذیر و حداکثر ظرف ۸ ماه با استفاده از نرخ سود علی‌الحساب سالانه آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد تنزیل می‌شود. تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی با گذشت زمان به حساب سایر درآمدها منظور می‌شود.

۴-۲-۲ - سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب : سود تضمین شده اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب و گواهی‌های سپرده بانکی براساس مدت زمان و با توجه به مانده اصل سرمایه‌گذاری شناسایی می‌شود. همچنین سود سپرده بانکی بطور روزانه با توجه به کمترین مانده وجوه در حساب سپرده و نرخ سود علی‌الحساب محاسبه می‌گردد. مبلغ محاسبه شده سود اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی‌الحساب، سپرده و گواهی‌های سپرده بانکی با استفاده از نرخ سود همان اوراق و با در نظر گرفتن مدت باقی مانده تا دریافت سود با همان نرخ قبلی، تنزیل شده و در حساب‌های صندوق سرمایه‌گذاری منعکس می‌شود.



۴-۳- محاسبه کارمزد ارکان و تصفیه

کارمزد ارکان و تصفیه صندوق سرمایه‌گذاری به صورت روزانه به شرح جدول زیر محاسبه و در حساب‌ها ثبت می‌شود:

عنوان هزینه	شرح نحوه محاسبه هزینه
هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیرهنویسی)	معادل ۰.۵ درصد (پنج در هزار) از وجوه جذب‌شده در پذیرهنویسی اولیه حداکثر تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق	حداکثر تا مبلغ ۴۰ میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول سال مالی با ارائه مدارک مثبت به تایید متولی صندوق
کارمزد مدیر	سالانه ۱ درصد (۰.۰۱) از متوسط ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه سالانه ۰.۳ درصد (سه در هزار) از متوسط روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه ۲ درصد سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان نصاب مجاز سرمایه‌گذاری در آنها
کارمزد متولی	سالانه ۰.۰۱ درصد (یک در ده هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل ۲۵۰ میلیون ریال و حداکثر ۴۰۰ میلیون ریال خواهد بود
کارمزد بازارگردان	سالانه ۰.۲ درصد (دو در هزار) از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق
حق الزحمه حسابرس	مبلغ ثابت ۱۸۰ میلیون ریال به ازای هر سال مالی
حق الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق	معادل ۰.۰۵ درصد (پنج در ده هزار) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد.
حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها	معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد.
هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها	هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف ۶۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت و با تصویب مجمع صندوق.
کارمزد خدمات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بابت واریز سود دوره ای به حساب سرمایه‌گذاران	سالانه تا سقف ۳۰۰ میلیون ریال با ارائه مدارک مثبت از شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار	سالانه با نرخ ۰.۰۰۰۵ به مآخذ اندازه صندوق تا سقف ۵۰۰۰ میلیون ریال

۴-۴- بدهی به ارکان صندوق



با توجه به تبصره ۳ ماده ۵۶ اساسنامه کارمزد مدیر، متولی، ضامن هر ۳ ماه یک بار تا سقف ۹۰ درصد قابل پرداخت است. باقیمانده کارمزد ارکان به عنوان تعهد صندوق به ارکان در حساب‌ها منعکس می‌شود.

۴-۵- مخارج تامین مالی

سود و کارمزد تسهیلات دریافتی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و خرید اقساطی سهام، مخارج تامین مالی را دربرمی‌گیرد و در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می‌شود.

۴-۶- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

این تعدیلات به دلیل تفاوت در نحوه محاسبه قیمت صدور و ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود. برای محاسبه قیمت صدور واحد های سرمایه‌گذاری کارمزد پرداختی بابت تحصیل دارایی مالی به ارزش خرید دارایی‌های مالی اضافه می‌شود. همچنین برای محاسبه قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری کارمزد معاملات و مالیات از قیمت فروش دارایی‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری کسر می‌گردد. نظر به اینکه طبق تبصره ۲ ماده ۱۳ اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارزش روز دارایی‌های صندوق برابر است با مجموع وجوه نقد صندوق، قیمت فروش اوراق بهادار صندوق، ارزش روز مطالبات صندوق (نظیر سود تحقق یافته دریافت نشده سپرده‌های بانکی و سهام) و ارزش سایر دارایی‌های صندوق به قیمت بازار در پایان همان روز، برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده هر سپرده یا ورقه مشارکت از نرخ سود همان سپرده یا ورقه مشارکت و برای محاسبه ارزش روز سود سهام تحقق یافته دریافت نشده، از نرخ سود علی‌الحساب آخرین اوراق مشارکت دولتی به علاوه ۵ درصد استفاده می‌شود.

۴-۷- وضعیت مالیاتی

طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی در راستای تکمیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی (مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی) و به استثناء تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چهارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند ۲۴ ماده یک قانون جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴ و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آن‌ها، از پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر



ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۳۸۷ معاف می باشد و از این بابت مالیات نقل و انتقال و صدور و ابطال مطالبه نخواهد شد. از طرفی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۷۱۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ سازمان امور مالیاتی درآمدهای ناشی از تعدیل ارزش سرمایه‌گذاری موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعدیل کارمزد کارگزاری ناشی از تفاوت بین ارزش اصلی و ارزش تنزیل شده سود سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت، با توجه به اینکه ناشی از سرمایه‌گذاری در چهارچوب قانون توسعه ابزارهای نهادهای مالی جدید می باشد، با رعایت مقررات مربوط مشمول معافیت تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.



۶- سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
سرمایه گذاری در سپرده بانکی به شرح ذیل است:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک
درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ	درصد از کل دارایی‌ها	مبلغ					
درصد	ریال	درصد	ریال		درصد			
۰٪	۸۶۱,۰۳۱	۰.۰۰٪	۹۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	کوتاه مدت	بانک آینده شعبه میرداماد غربی - ۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳
۰٪	۱,۳۲۸,۳۵۴,۹۲۴	۰.۰۱٪	۲,۱۷۰,۸۹۳,۶۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۲/۱۴	کوتاه مدت	بانک ملت شعبه دمشق - ۵۹۹۰۰۱۶۱۴۴
۰٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۱۷٪	۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵
۱٪	۲۶۱,۸۶۵,۴۰۷,۹۳۵	۱.۲۲٪	۴۸۱,۶۱۲,۹۹۷,۴۰۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۱۷۴۹۰۳۳۰
۰٪	۲۹۲,۰۷۹,۷۷۴	۰.۰۰۳۸۳٪	۱۵۱,۴۷۵,۵۴۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	کوتاه مدت	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۱۰۵۲۷۶۹
۲۹٪	۵,۸۲۰,۰۷۷,۸۵۴,۳۱۷	۱۶.۴۸٪	۶,۵۱۵,۴۷۸,۴۱۸,۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	بلند مدت یک ساله	بانک آینده شعبه میرداماد - ۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳
۵٪	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۸٪	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷
۰٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪	۸,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۲۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	بلند مدت یک ساله	بانک شهر شعبه کیش - ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶
۱٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۱۱۱-۸۶۴-۱-۳۹۸۱۴۰۰۰
۰٪	۱,۶۷۱,۲۳۲	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	کوتاه مدت	بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۱۰-۸۶۴-۱-۳۹۸۱۴۰۰۰
۱۰٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵.۰۶٪	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۲۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	بلند مدت یک ساله	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵
۰٪	۴۹۰,۰۰۰	۰.۰۰٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۰٪	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	کوتاه مدت	بانک ملی شعبه مستقل مرکزی - ۰۲۲۶۰۸۹۵۴۲۰۰۵
۰٪	.	۰.۰۰٪	۱,۴۰۳,۱۱۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	کوتاه مدت	بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۷۶۸۶۵۲
۰٪	.	۰.۴۸٪	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	بلند مدت یک ساله	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹
۰٪	.	۱.۰۴٪	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	بلند مدت یک ساله	بانک بانک شهر شعبه کامرانیه - ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸
۰٪	.	۱.۲۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	بلند مدت یک ساله	بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۸۹۹۹۵۲۹۲
۰٪	.	۲.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۰۰۳۲
۰٪	.	۰.۰۶٪	۲۳,۶۳۲,۱۴۷,۵۴۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	کوتاه مدت	بانک بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵
۰٪	.	۲.۱۵٪	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	بلند مدت یک ساله	بانک بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹
۰٪	.	۱.۷۷٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	بلند مدت یک ساله	بانک بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲
۴۷٪	۹,۲۷۷,۹۳۲,۷۱۹,۲۱۳	۳۵٪	۱۳,۸۶۷,۴۱۶,۲۸۶,۲۱۰					

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		تاریخ سررسید	نرخ سود	تاریخ سپرده گذاری	نوع سپرده	نام بانک
درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال	درصد از کل دارایی ها	مبلغ ریال					
۴۷٪	۹,۲۷۷,۹۳۲,۷۱۹,۲۱۳	۳۵٪	۱۳,۸۶۷,۴۱۶,۲۸۶,۲۱۰					نقل از صفحه قبل
۰٪	۰	۲.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	بلند مدت یک ساله	بانک ملت شعبه سرو - ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴
۰٪	۰	۰.۵۱٪	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	بلند مدت یک ساله	بانک بانک شهر شعبه صادقیه - ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۴۲۴
۰٪	۰	۱.۷۷٪	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	بلند مدت یک ساله	بانک بانک شهر شعبه فلکه صادقیه - ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳
۰٪	۰	۲.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	بلند مدت یک ساله	بانک بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵
۰٪	۰	۲.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	بلند مدت یک ساله	بانک بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد - ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲
۰٪	۰	۲.۵۳٪	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۲۹۲۸۵
۰٪	۰	۱.۲۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	بلند مدت یک ساله	بانک بانک رفاه شعبه جهان کودک - ۲۹۰۲۳۷۸۰۴
۰٪	۰	۰٪	۱,۰۰۴,۵۳۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	کوتاه مدت	بانک بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۸۱۰۰-۲۸۹
۰٪	۰	۰.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	بلند مدت یک ساله	بانک بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق - ۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹
۰٪	۰	۰.۲۵٪	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک بانک پاسارگاد شعبه مصدق - ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹
۰٪	۰	۳.۲۹٪	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۵٪	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	بلند مدت یک ساله	بانک بانک ملت شعبه دمشق - ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸
۰٪	۰	۱.۲۶٪	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸٪	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	گواهی سپرده یک ساله	گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی
۰٪	۵۶۵,۵۹۱	۰٪	۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	کوتاه مدت	بانک پارسیان شعبه میرداماد غربی - ۴۷۰۰۰۷۸۹۷۵۹۶۰۶
۰٪	۸,۴۲۹,۶۸۶	۰٪	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱۰٪	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	کوتاه مدت	بانک کشاورزی - ۸۳۷۴۰۴۸۱۰
۴۷٪	۹,۲۷۷,۹۴۱,۷۱۴,۴۹۰	۵۴٪	۲۱,۲۶۷,۴۱۷,۲۹۰,۷۴۷					

۷- سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب به تفکیک به شرح زیر می باشد:

یادداشت	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	ریال	ریال
۷-۱	۱۴,۴۴۷,۵۹۶,۲۰۵,۸۵۴	۶,۹۱۲,۰۶۱,۸۲۶,۷۴۹
۷-۲	۵۷۷,۷۸۹,۰۲۳,۴۷۲	۱,۷۸۷,۱۸۵,۷۸۲,۰۵۷
	۱۵,۰۲۵,۳۸۵,۲۲۹,۳۲۶	۸,۶۹۹,۲۴۷,۶۰۸,۸۰۶

اوراق مشارکت بورسی یا فرابورسی
اوراق اجاره

۷-۱- سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بورسی و فرابورسی به شرح زیر است:

تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق سلف:															
۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۰٪	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۶,۳۶۷	۰	۲۲,۰۳۵,۲۴۵,۹۹۸	۲,۵۵۵,۱۰۲,۰۱۲,۳۶۵	۶.۴۶٪	۰	اوراق سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی							
۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۱,۱۵۸,۱۶۰,۴۲۹,۲۲۶	۲,۸۶۲,۰۲۹,۳۳۵	(۵۱۷,۲۹۰,۰۸۳)	۱,۱۶۰,۵۰۵,۱۶۸,۴۷۸	۲.۹۳٪	۲۳۳,۶۷۲,۳۵۹,۱۸۱	اوراق مشارکت:							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳,۷۰۰,۱۸۳,۲۰۵,۷۶۸	۵,۲۳۱,۷۰۳,۴۵۱	(۳۱۵,۲۹۴,۴۷۶,۰۷۰)	۳,۳۹۰,۱۲۰,۴۳۳,۱۴۹	۸.۵۷٪	۳,۸۶۴,۹۹۱,۶۶۸,۴۱۴	اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶							
۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷٪	۴,۹۹۲,۴۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	(۹۰۴,۸۸۴,۲۵۵)	۵,۰۰۵,۲۳۷,۶۶۹,۵۲۵	۱۲.۶۶٪	۰	اوراق مشارکت شهرداری تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪							
۱۴۰۰/۰۵/۱۸	۰٪	۱۰۰,۴۱۲,۵۴۳,۷۵۰	۰	۱۶,۳۴۱,۲۹۰,۷۸۱	۱۱۶,۷۵۳,۸۳۴,۵۳۱	۰.۳۰٪	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۲۳۷	اوراق مرباحه عام دولت-ش-خ ۲۰۷							
۱۴۰۰/۰۸/۲۴	۰٪	۷۶,۹۸۱,۰۲۰,۷۱۸	۰	۱۷,۸۲۸,۰۴۲,۰۲۴	۹۴,۸۰۹,۰۶۲,۷۴۲	۰.۲۴٪	۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۳۱۴	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰							
۱۴۰۰/۰۷/۲۸	۰٪	۷۸,۷۸۹,۰۲۳,۱۳۲	۰	۱۵,۵۳۶,۶۸۶,۸۳۳	۹۴,۳۲۵,۷۰۹,۹۶۵	۰.۲۴٪	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰							
۱۴۰۰/۰۴/۲۸	۰٪	۸۸,۶۷۰,۳۵۷,۴۵۴	۰	۱۶,۳۲۰,۳۰۵,۵۳۸	۱۰۴,۹۹۰,۶۶۲,۹۹۲	۰.۲۷٪	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰							
۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۶,۵۵۸,۸۷۶	(۳۱۸,۵۹۵,۷۴۵,۶۲۵)	۱,۶۳۴,۰۲۰,۸۱۳,۲۵۱	۴.۱۳٪	۱,۸۲۹,۰۰۵,۶۸۹,۱۱۵	اوراق مشارکت مشهد ۱۴۱۲							
۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۹۱,۱۳۹,۷۰۸,۰۵۳	۱۴,۲۵۹,۳۴۴,۶۸۲	(۱۳,۶۶۸,۲۱۳,۸۷۹)	۲۹۱,۷۳۰,۸۳۸,۸۵۶	۰.۷۴٪	۳۰۶,۰۰۸,۹۱۱,۳۹۶	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹							
۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۲۳۳,۶۲۶,۸۰۴,۹۲۸	مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪ ۹۰۵							
۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	۰.۰۰٪	۷۵,۷۳۲,۸۶۲,۳۱۳	مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۱۰							
		۱۴,۸۵۹,۸۶۷,۹۰۴,۴۶۸	۳۸,۶۴۷,۳۴۰,۱۲۴	(۴۵۰,۹۱۹,۰۳۸,۷۳۸)	۱۴,۴۴۷,۵۹۶,۲۰۵,۸۵۴	۳۷٪	۶,۹۱۳,۰۶۱,۸۲۶,۷۴۹								

۷-۲- سرمایه گذاری در اوراق اجاره به شرح زیر است:

نام ورقه بهادار	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	تاریخ سررسید	نرخ سود	ارزش اسمی	سود متعلقه	حساب ارزشیابی	خالص ارزش فروش	درصد خالص ارزش فروش به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش
اوراق اجاره‌ای	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	درصد	ریال
اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۱۱,۷۶۷,۵۱۹,۹۸۶	(۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۵)	۵۷۷,۷۸۹,۰۲۳,۴۷۲	۱.۴۶٪	۰	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۱۱,۷۶۷,۵۱۹,۹۸۶	(۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۵)	۵۷۷,۷۸۹,۰۲۳,۴۷۲	۱.۴۶٪	۰
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸۸۶,۲۲۰,۱۰۱,۰۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۸۸۶,۲۲۰,۱۰۱,۰۵۵
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹۰۰,۹۶۵,۶۸۱,۰۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۰٪	۹۰۰,۹۶۵,۶۸۱,۰۰۲
جمع کل			۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۱۱,۷۶۷,۵۱۹,۹۸۶	(۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۵)	۵۷۷,۷۸۹,۰۲۳,۴۷۲	۱.۴۶٪	۱,۷۸۷,۱۸۵,۷۸۲,۰۵۷			۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۱۱,۷۶۷,۵۱۹,۹۸۶	(۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۵)	۵۷۷,۷۸۹,۰۲۳,۴۷۲	۱.۴۶٪	۱,۷۸۷,۱۸۵,۷۸۲,۰۵۷

۳-۷- اوراق شرکت‌هایی که ارزش آن‌ها در تاریخ صورت خالص دارایی‌ها تعدیل شده است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
تعداد	ارزش تابلو هر سهم	درصد تعدیل	قیمت تعدیل شده هر سهم	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
	ریال		ریال	ریال	
۳۱۰,۵۰۰	۹۹۳,۱۰۰	-۱۰٪	۸۹۳,۷۹۰	۲۷۷,۵۲۱,۷۹۵,۰۰۰	
۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۰۱۰,۰۰۰	-۱٪	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۷,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
۶۲۸,۳۹۴	۱,۰۰۱,۰۰۷	-۱۰٪	۹۰۰,۹۰۶	۵۶۶,۱۲۴,۱۱۳,۴۸۲	
۱۵۰,۰۰۰	۸۶۵,۰۰۰	-۱۰٪	۷۷۸,۵۰۰	۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۲۵,۰۰۰	۸۴۲,۹۰۰	-۱۰٪	۷۵۸,۶۱۰	۹۴,۸۲۶,۲۵۰,۰۰۰	با توجه به مشخص بودن
۱۲۵,۹۹۲	۸۳۲,۰۰۰	-۱۰٪	۷۴۸,۸۰۰	۹۴,۳۴۲,۸۰۹,۶۰۰	قیمت طبق تعهدات
۱۳۴,۱۱۲	۸۷۰,۰۰۰	-۱۰٪	۷۸۳,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۹,۶۹۶,۰۰۰	بازارگردان
۱,۸۵۰,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰	-۱۰٪	۸۸۲,۰۰۰	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳,۶۹۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	-۱۰٪	۹۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱,۸۲۳,۶۴۰	۱,۳۹۶,۳۵۰	-۱۰٪	۱,۲۵۶,۷۱۵	۲,۲۹۱,۷۹۵,۷۴۲,۶۰۰	
۵,۳۵۰,۰۰۰	۹۳۳,۱۷۱	-۱۰٪	۸۳۹,۸۵۴	۴,۴۹۳,۲۱۸,۳۶۵,۰۰۰	

مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی
مراجعه عام دولت ۵-ش.خ ۲۰۷

۸- حساب‌های دریافتنی

حساب‌های دریافتنی به تفکیک به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۰۶/۳۱					
یادداشت	تنزیل نشده	نرخ تنزیل	ذخیره تنزیل	تنزیل شده	تنزیل شده
	ریال	درصد	ریال	ریال	ریال
۸-۱ سود سهام دریافتنی	۵۸,۸۱۹,۱۵۹,۵۱۳	۲۵	(۲,۴۶۹,۱۵۶,۳۵۴)	۵۶,۳۵۰,۰۰۳,۱۵۹	۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴
۸-۲ سود دریافتنی سپرده و گواهی بانکی	۱۷۱,۴۳۹,۷۷۳,۳۰۲	مختلف	(۱,۰۳۵,۸۲۶,۰۳۴)	۱۷۰,۴۰۳,۹۴۷,۲۶۸	۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸
جمع	۲۳۰,۲۵۸,۹۳۲,۸۱۵	-	(۳,۵۰۴,۹۸۲,۳۸۸)	۲۲۶,۷۵۳,۹۵۰,۴۲۷	۹۷,۰۱۷,۱۳۷,۹۲۲



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱-۸- سود سهام دریافتنی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	ذخیره تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	(۱۲,۴۷۴,۸۴۹)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۶۲,۵۵۸,۶۸۵	(۱۶,۱۹۱,۳۱۵)	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰
.	۲۶,۴۱۴,۹۰۸	(۱۸,۰۹۲)	۲۶,۴۳۳,۰۰۰
.	۱,۶۷۱,۰۹۸	(۶۹,۸۲۰)	۱,۷۴۰,۹۱۸
.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	.	۷۳,۲۵۵,۷۵۰
.	۱,۶۱۶,۰۶۵,۷۸۱	(۱۳۳,۹۳۴,۲۱۹)	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳,۷۶۵,۳۱۲,۷۰۱	(۲۳۴,۶۸۷,۲۹۹)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۴,۵۷۰,۹۰۲,۳۹۴	(۵۲۹,۰۹۷,۶۰۶)	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۷۹,۹۴۵,۲۴۳	(۵۴,۷۵۷)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵,۷۷۱,۶۶۳,۵۰۴	(۴۷۸,۳۳۶,۴۹۶)	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۳۶۷,۴۱۷,۲۱۹	(۱۲,۵۸۲,۷۸۱)	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
.	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	(۴۱۰,۶۷۸)	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۲,۱۵۶,۸۲۴	.	.	.
.	۵,۴۰۵,۹۹۶,۰۹۱	(۶۴۰,۵۷۳,۵۰۹)	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰
.	۳,۵۵۰,۷۱۸,۷۹۶	(۷۵,۳۹۱,۹۷۴)	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰
.	۴,۱۳۹,۱۷۱,۰۹۱	(۸۷,۸۸۶,۵۰۹)	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰
.	۹,۰۳۱,۷۹۵,۴۲۵	(۲۴۷,۴۴۶,۴۵۰)	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵
۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
۱,۹۷۴,۳۶۸,۲۵۰	.	.	.
۲۲,۰۱۶,۵۲۵,۰۷۴	۵۶,۳۵۰,۰۰۳,۱۵۹	(۲,۴۶۹,۱۵۶,۳۵۴)	۵۸,۸۱۹,۱۵۹,۵۱۳

سود سهام دریافتنی پتروشیمی نوری

سود سهام دریافتنی پتروشیمی جم

سود سهام دریافتنی گروه پتروشیمی س. ایرانیان

سود سهام دریافتنی مجتمع صنایع لاستیک یزد

سود سهام دریافتنی پتروشیمی ارومیه

سود سهام دریافتنی مخابرات ایران

سود سهام دریافتنی ملی صنایع مس ایران

سود سهام دریافتنی گروه بهمن

سود سهام دریافتنی توسعه معادن و فلزات

سود سهام دریافتنی پالایش نفت اصفهان

سود سهام دریافتنی توسعه معادن روی ایران

سرمایه‌گذاری توکافولاد (هلدینگ)

صنعتی بهشهر

باما

سرمایه‌گذاری دارویی تامین

سرمایه‌گذاری صدر تامین

سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی

فولاد مبارکه اصفهان

س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین

فولاد خوزستان



۲-۸- سود دریافتی سپرده‌های بانکی

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجزیه تنزیل	تجزیه نشده	تجزیه شده	تجزیه نشده
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۲۱۰,۸۸۲,۰۵۳	۳۱۵,۴۷۰,۱۶۹	(۴,۲۰۱,۹۵۹)	۳۱۹,۶۷۲,۱۲۸	سود دریافتی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۱۱۱-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	
۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵	۱۴,۷۹۶,۹۴۸,۰۵۴	(۱۶۸,۹۹۲,۴۶۷)	۱۴,۹۶۵,۹۴۰,۵۲۱	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملی شعبه مستقل مرکزی شماره حساب ۰۴۱۸۰۵۸۲۶۹۰۰۵	
۱۶,۱۸۳,۴۶۱,۱۰۶	۱۷,۲۵۲,۳۲۱,۱۳۳	(۹,۴۲۷,۴۹۸)	۱۷,۲۶۱,۷۴۸,۶۳۱	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۳۷۸۵۹۰۲۷	
۱۴۰,۸۰۷,۲۲۳	۱۵۰,۰۲۴,۷۷۲	(۸۱,۹۸۱)	۱۵۰,۱۰۶,۷۵۳	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کیش ۷۰۰۸۳۸۷۷۷۰۴۶	
۱,۰۵۶,۱۳۳,۶۲۱	۸۷۱,۶۵۴,۸۱۴	(۴۷۶,۳۱۴)	۸۷۲,۱۳۱,۱۲۸	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه ۷۰۰۸۲۸۳۳۰۴۷۵	
۲۷,۳۵۰,۰۰۹,۴۵۸	۴۲,۲۸۵,۴۱۹,۶۹۲	(۴۳۹,۰۲۸,۹۴۸)	۴۲,۷۲۴,۴۴۸,۶۴۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده شعبه میرداماد شماره حساب ۰۸۰۱۱۷۸۵۸۶۰۰۳	
.	۳,۱۳۶,۴۴۳,۶۹۲	(۱,۶۷۱,۰۵۶)	۳,۱۳۸,۱۱۴,۷۴۸	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۲۷۰۵۴۳۹	
.	۶,۷۶۸,۱۱۵,۳۱۹	(۳,۶۰۵,۹۶۳)	۶,۷۷۱,۷۲۱,۲۸۲	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه کامرانیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۲۷۴۴۲۴۸	
.	۴,۹۰۳,۹۶۴,۰۱۹	(۱۴,۰۶۸,۷۴۹)	۴,۹۱۸,۰۳۲,۷۶۸	سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۸۹۹۹۵۲۹۲	
.	۳۴۶,۹۳۸,۷۷۵	(۱,۴۲۱,۸۸۰)	۳۴۸,۳۶۰,۶۵۵	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹	
.	۲۸۳,۹۷۵,۶۵۸	(۲,۹۰۹,۵۸۷)	۲۸۶,۸۸۵,۲۴۵	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲	
.	۱۳,۱۰۹,۰۲۳,۳۴۹	(۵,۷۳۰,۷۲۱)	۱۳,۱۱۴,۷۵۴,۰۷۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو شماره حساب ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴	
.	۳,۰۲۰,۴۵۳,۹۹۱	(۱۱,۸۸۳,۷۵۳)	۳,۰۳۲,۳۳۷,۷۴۴	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۴۲۴	
.	۱۰,۵۳۷,۳۹۰,۷۳۹	(۱۳۴,۷۴۰,۴۰۶)	۱۰,۶۷۲,۱۳۱,۱۴۵	سود دریافتی سپرده نزد بانک شهر شعبه فلکه صادقیه شماره حساب ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳	
.	۸,۶۹۱,۸۷۳,۰۸۳	(۵۱,۲۹۶,۳۰۰)	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵	
.	۸,۱۵۹,۹۳۴,۷۰۹	(۳۶,۷۸۶,۵۹۱)	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۰۰۳۲	
.	۸,۱۵۹,۹۳۴,۷۰۹	(۳۶,۷۸۶,۵۹۱)	۸,۱۹۶,۷۲۱,۳۰۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۹۲۸۵	
.	۴,۰۷۹,۹۶۷,۳۴۵	(۱۸,۳۹۳,۲۹۵)	۴,۰۹۸,۳۶۰,۶۴۰	سود دریافتی سپرده نزد بانک رفاه شعبه جهان کودک شماره حساب ۲۹۰۲۳۷۸۰۴	
۴۶,۸۵۱	.	.	.	سود دریافتی سپرده نزد بانک کشاورزی ۰۸۳۷۴۰۴۸۱	
۹۰۲,۷۵۹	.	.	.	سود دریافتی سپرده نزد بانک سامان شعبه اختصاصی زعفرانیه - ۸۶۴-۸۱۰-۳۹۸۱۴۰۰۰-۱	
۲۲,۴۷۸,۵۱۰,۵۵۲	.	.	.	سود دریافتی سپرده نزد بانک آینده ۰۲۰۲۰۴۸۹۲۷۰۰۳	
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۱۴۶,۸۶۹,۸۵۴,۰۲۲	(۹۴۱,۵۰۴,۰۵۹)	۱۴۷,۸۱۱,۳۵۸,۰۸۱	نقل به صفحه بعد	

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
تنزیل شده	تنزیل شده	هزینه تنزیل	تنزیل نشده
ریال	ریال	ریال	ریال
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۱۴۶,۸۶۹,۸۵۴,۰۲۲	(۹۴۱,۵۰۴,۰۵۹)	۱۴۷,۸۱۱,۳۵۸,۰۸۱
.	۱,۵۲۳,۸۴۰,۷۰۷	(۷۴۹,۴۳۰)	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷
.	۱,۵۲۳,۸۴۰,۷۰۷	(۷۴۹,۴۳۰)	۱,۵۲۴,۵۹۰,۱۳۷
.	۷,۲۰۷,۵۰۱,۰۱۵	(۳۸,۴۰۰,۶۲۰)	۷,۲۴۵,۹۰۱,۶۳۵
.	۷,۳۷۷,۲۷۱,۴۸۱	(۵۴,۴۲۲,۴۹۵)	۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶
.	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶	.	۵,۹۰۱,۶۳۹,۳۳۶
۷۵,۰۰۰,۶۱۲,۸۴۸	۱۷۰,۴۰۳,۹۴۷,۲۶۸	(۱,۰۳۵,۸۲۶,۰۳۴)	۱۷۱,۴۳۹,۷۷۳,۳۰۲

نقل از صفحه قبل

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه دکتر مصدق شماره حساب ۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹

سود دریافتی سپرده نزد بانک پاسارگاد شعبه مصدق شماره حساب ۲-۱۴۳۰۴۴۵۹-۴۸۱-۲۸۹

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه دمشق شماره حساب ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸

سود دریافتی سپرده نزد بانک ملت شعبه سرو سعادت آباد شماره حساب ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲

سود دریافتی اوراق گواهی سپرده بانک ملی شعبه مستقل مرکزی

جمع

۹- سایر دارایی‌ها

سایر دارایی‌ها شامل ان بخش از مخارج تأسیس صندوق و هزینه نرم افزار می‌باشد که تا تاریخ ترازنامه مستهلک نشده و به عنوان دارایی به سال های آتی منتقل می‌شود. بر اساس ماده ۳۷ اساسنامه مخارج تأسیس طی دوره فعالیت صندوق یا ظرف ۳ سال هر کدام کمتر باشد به صورت روزانه مستهلک می‌شود. در این صندوق مدت زمان استهلاک مخارج تأسیس ۳ سال و هزینه نرم افزار و مجامع ۱ سال می‌باشد. همچنین در راستای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ سازمان بورس و اوراق بهادار مخارج ثبت و نظارت بر صندوق نیز شناسایی شده است.

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مانده در پایان سال مالی	مانده در پایان سال مالی	استهلاک سال مالی	مخارج اضافه شده طی سال	مانده در ابتدای سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۳۷۸,۸۸۲,۵۳۷	۱۲۵,۴۹۸,۶۴۳	(۲۵۳,۳۸۳,۸۹۴)	.	۳۷۸,۸۸۲,۵۳۷
۹۹	۵۳,۷۳۱,۴۵۲	(۶,۲۶۸,۶۴۷)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹
۶۱۰	۱,۱۷۶,۱۳۹,۵۸۲	(۱,۰۰۳,۸۶۱,۰۲۸)	۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰
(۱۵,۷۰۴)	.	.	۱۵,۷۰۴	(۱۵,۷۰۴)
(۴۲۴,۰۸۸)	۳۴,۵۳۷,۲۱۵	(۷,۹۸۴,۷۸۵)	۴۲,۹۴۶,۰۸۸	(۴۲۴,۰۸۸)
۸۷	۵۴,۷۸۲,۶۴۰	(۲۹,۲۱۷,۴۴۷)	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷
۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱	۱,۴۴۴,۶۸۹,۵۳۲	(۱,۳۰۰,۷۱۵,۸۰۱)	۲,۳۶۶,۹۶۱,۷۹۲	۳۷۸,۴۴۳,۵۴۱

۱۰- موجودی نقد

موجودی نقد صندوق در تاریخ خالص دارایی ها به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

بانک آینده شعبه میرداماد - ۰۳۰۱۸۷۷۳۳۸۰۰۰

جمع



۱۱- جاری کارگزاران

حساب جاری کارگزاری به شرح زیر است :

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
مانده پایان سال	مانده پایان سال	گردش بدشکار	گردش بدشکار	مانده اول سال
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۰	۰	(۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۰)	۲۰۵,۰۱۷,۲۹۰,۱۴۰	۰
۰	۰	(۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰)	۴۴۴,۰۴۰,۴۲۸,۳۴۰	۰
۰	(۲)	(۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۶۰)	۲۰۳,۱۱۲,۸۵۲,۰۵۸	۰
۱۵۴,۲۰۱	(۳,۰۴۳,۷۴۰,۳۸۰)	(۱۶,۴۴۶,۵۸۴,۷۴۱,۶۶۹)	۱۶,۴۴۳,۵۴۰,۸۴۷,۰۸۸	۱۵۴,۲۰۱
۱۵۴,۲۰۱	(۳,۰۴۳,۷۴۰,۳۸۲)	(۱۷,۲۹۸,۷۵۵,۳۱۲,۲۰۹)	۱۷,۲۹۵,۷۱۱,۴۱۷,۶۲۶	۱۵۴,۲۰۱
۰	۳,۶۱۳,۰۴۷,۷۱۵			
۱۵۴,۲۰۱	۵۶۸,۳۰۷,۳۳۳			

شرکت کارگزاری مسکن

شرکت کارگزاری سهم آشنا

شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت

شرکت کارگزاری امین آوید

تعدیل کارمزد کارگزار

جمع

۱۲- بدهی به ارکان صندوق :

مانده حساب فوق در تاریخ خالص دارایی ها از اقلام زیر تشکیل شده است

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۲۰,۵۱۵,۱۸۱,۹۱۲	۳۴,۶۷۹,۶۷۴,۸۸۲	مدیر صندوق
۱۱۵,۹۴۵,۱۵۹	۳۱۲,۲۱۹,۲۱۱	متولی
۸۹,۹۹۸,۶۵۹	۹۱,۴۷۴,۰۱۷	حسابرس
۱۰,۹۵۹,۷۱۱,۷۲۰	۱۹,۷۶۹,۱۳۶,۰۷۹	بازارگردان
۳۱,۶۸۰,۸۳۷,۴۵۰	۵۴,۸۵۲,۵۰۴,۱۸۹	جمع

۱۳- بدهی به سرمایه گذاران:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۰	۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	بابت سود پرداختنی به سرمایه گذاران
۰	۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	جمع

در تاریخ تهیه صورت های مالی مبلغ ۴,۰۹۱,۳۰۲,۱۹۳,۴۲۰ ریال از بدهی به سرمایه گذاران پرداخت شده است.

۱۴- سایر پرداختنی ها و ذخایر

سایر حساب های پرداختنی و ذخایر به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
ریال	ریال	
۳,۴۰۷,۱۴۲,۳۵۳	۵,۹۴۹,۴۱۶,۲۰۹	ذخیره کارمزد تصفیه
۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۸۰۰,۰۰۰	بدهی به مدیر بابت امور صندوق
۳,۶۴۶,۹۴۲,۳۵۳	۶,۱۸۹,۲۱۶,۲۰۹	جمع

۱۵- خالص دارایی ها

خالص دارایی ها در تاریخ خالص دارایی ها به تفکیک واحدهای سرمایه گذاری عادی و ممتاز به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
ریال	تعداد	ریال	تعداد
۱۹,۷۱۲,۸۵۷,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۶,۸۹۹,۴۸۵	۳۸,۷۴۲,۹۴۴,۵۲۴,۸۱۵	۳,۷۵۹,۲۹۹,۴۸۵
۱۰,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹,۷۲۲,۸۷۹,۵۸۸,۵۵۱	۱,۹۶۷,۸۹۹,۴۸۵	۳۸,۷۵۲,۹۴۴,۵۲۴,۸۱۵	۳,۷۶۰,۲۹۹,۴۸۵

واحد های سرمایه گذاری عادی

واحد های سرمایه گذاری ممتاز

جمع



۱۶- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار:

سود حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (زیان) حاصل از فروش سهام

سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تبعی

۱۶-۱ سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

[illegible]

نقل به صفحه بعد



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت:

نام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
نقل از صفحه قبل	۳,۴۷۰,۸۸۳	۳,۴۶۹,۱۳۶,۴۵۸,۶۸۰	۳,۴۳۸,۱۷۱,۹۳۲,۴۴۹	۶۵۳,۳۹۳,۴۶۸	.	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۳,۸۹۴,۳۶۱,۱۳۵	۶,۰۹۰,۱۳۳,۹۲۹
استادخانه-م-۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۱,۹۹۵,۳۸۱,۹۸۹
استادخانه-م-۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	.	۶,۲۸۶,۵۷۹,۷۳۹
مشارکت ش مشهد ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	(۹۰۰,۶۰۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	.	(۱۲۴,۶۸۹,۰۰۰)
اوراق مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	.	.	.	.	.	.	.	۱۹,۵۱۶,۵۱۱,۱۱۴
مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	.	(۲۰,۲۴۹,۹۳۹)
مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	.	.	.	.	۲,۹۱۰,۶۸۲,۲۵۳
جمع	۳,۴۷۰,۸۸۳	۳,۴۶۹,۱۳۶,۴۵۸,۶۸۰	۳,۴۳۸,۱۷۱,۹۳۲,۴۴۹	۶۵۳,۳۹۳,۴۶۸	.	۳۰,۳۱۱,۱۳۲,۷۶۳	۳,۸۹۴,۳۶۱,۱۳۵	۲۵,۷۵۳,۷۵۰,۰۸۵

۱۶-۲- سود(زیان) حاصل از فروش سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس:

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
پتروشیمی مارون	۵۲,۱۵۷	۹,۵۸۳,۹۵۳,۰۶۴	۴,۴۷۹,۸۱۱,۸۶۳	۱۰,۸۲۹,۸۶۳	۴۷,۹۱۹,۷۶۵	۵۰,۴۵,۳۹۱,۵۷۳	.	.
پتروشیمی نوری	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۷۰۰,۳۷۷,۲۵۰	۹۹,۸۳۳,۰۴۴,۰۰۰	۳۸۷,۲۱۷,۷۷۱	۱,۴۸۳,۵۰۱,۸۸۱	۱۹۴,۹۹۶,۶۱۳,۵۹۸	.	.
ح. فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۱۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۱,۲۹۷,۸۰۴	۲,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۲۱,۵۲۸	۳۸,۳۰۶,۴۸۹	۵,۴۲۹,۴۶۹,۷۸۷	.	.
سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۳۵۶,۲۷۰,۲۵۰	۳۲۸,۰۹۷,۵۹۹	۱,۱۶۱,۴۱۵,۰۰۴	۱۷۳,۴۳۷,۳۱۷,۱۴۷	.	.
ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	۸۷۵,۰۰۰	۱۶,۲۷۶,۵۸۳,۶۷۰	۱,۲۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۱۵,۴۶۲,۶۴۷	۸۱,۳۸۲,۹۱۸	۱۴,۹۱۴,۴۸۸,۱۰۵	.	.
تامین سرمایه بانک ملت	۱۱۸,۱۹۶	۱,۸۸۹,۹۵۴,۰۴۰	۵۴۴,۷۲۰,۸۶۳	۲,۶۶۹,۵۴۹	۹,۴۴۹,۷۷۰	۱,۳۳۳,۱۱۳,۸۵۸	.	.
شیرپاستوریزه پگاه گیلان	۵,۲۰۸	۷۵,۳۸۰,۵۹۲	۶۵,۲۲۰,۱۵۴	۱۰۶,۴۷۳	۳۷۶,۹۰۳	۹,۶۷۷,۰۶۲	.	.
ح. سرمایه گذاری صدرتامین	۱۷,۵۰۵,۰۰۰	۲۲۳,۲۷۳,۷۹۸,۸۹۰	۳۱,۳۳۳,۹۵۰,۰۰۰	۲۲۷,۵۰۳,۴۸۶	۱,۱۱۶,۳۶۸,۹۹۶	۱۹۰,۵۸۵,۹۷۶,۴۰۸	.	.
سرمایه گذاری صدرتامین	.	.	.	.	.	.	.	.
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	.	.
توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	.
بانک پاسارگاد	.	.	.	.	.	.	.	(۷۶,۰۱۵,۲۸۱)
سرمایه گذاری دارویی تامین	.	.	.	.	.	.	.	۲,۴۶۷,۷۰۵,۰۰۴
صندوق امین آوید	.	.	.	.	.	.	.	۲۱,۵۱۶,۵۵۰,۰۰۰
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	.	۵,۹۱۵,۵۵۰,۲۶۴
بانک تجارت	.	.	.	.	.	.	.	(۱۸۱,۶۹۳,۳۳۰)
صندوق س سروسودمند مدبران-سهام	.	.	.	.	.	.	.	۶۷۰,۶۷۴,۹۳۷
بیمه دانا	.	.	.	.	.	.	.	۳,۹۵۳,۶۸۱,۸۰۲
نقل به صفحه بعد	۳۳,۱۵۵,۵۶۱	۷۸۷,۷۴۴,۳۴۵,۳۱۰	۱۹۷,۰۶۰,۹۶۷,۱۳۰	۹۹۲,۷۰۸,۹۱۶	۳,۹۳۸,۷۲۱,۷۲۶	۵۸۵,۷۵۱,۹۴۷,۵۳۸	۱۲,۱۲۳,۲۴۵,۶۴۸	۲۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
نقل از صفحه قبل		۷۸۷,۷۴۴,۳۴۵,۳۱۰	۱۹۷,۰۶۰,۹۶۷,۱۳۰	۹۹۲,۷۰۸,۹۱۶	۳,۹۳۸,۷۲۱,۷۲۶	۵۸۵,۷۵۱,۹۴۷,۵۳۸	۱۲,۱۲۳,۳۴۵,۶۴۸	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	
سرمایه گذاری شفا دارو	۱۹,۲۸۲	۱,۶۹۷,۰۰۸,۸۲۰	۹۴۹,۹۴۷,۵۹۵	۲,۳۹۷,۰۲۲	۸,۴۸۵,۰۴۴	۷۳۶,۱۷۹,۱۵۹	.	.	.
صنعتی دوده قام	۱۰,۴۲۰	۳۶۷,۴۹۲,۵۶۰	۲۲۸,۲۹۴,۷۱۰	۵۱۹,۰۸۰	۱,۸۳۷,۴۶۳	۱۳۶,۸۴۱,۳۰۷	.	.	.
فولاد کاوه جنوب کیش	۵۲۴,۶۱۶	۱۰,۷۰۹,۰۱۴,۱۶۰	۳,۳۱۴,۴۱۶,۳۴۱	۱۵,۱۲۶,۴۳۴	۵۳,۵۴۵,۰۷۲	۷,۳۲۵,۹۲۶,۳۱۳	.	.	.
سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۶۳۰,۷۹۳,۴۱۰	۷,۷۲۶,۹۲۰,۷۵۰	۴۰,۳۵۷,۶۴۲	۱۴۳,۱۵۳,۹۶۶	۲۰,۷۲۰,۳۶۱,۰۵۲	.	.	.
لیزینگ رایان سایپا	۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۳,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۰,۶۱۰,۱۷۵	۴۶,۷۴۷,۸۵۱	۱۶۵,۴۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۳,۱۶۱,۹۷۴	.	.	.
صنایع پتروشیمی کرمانشاه	۴۷۵,۹۳۱	۲۴,۴۴۹,۰۴۶,۷۳۰	۱۲,۹۸۶,۲۵۵,۹۳۷	۳۴,۵۳۴,۲۲۸	۱۲۲,۲۴۵,۲۳۵	۱۱,۳۰۶,۰۱۱,۳۳۰	.	.	.
پتروشیمی جم	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۴۰,۷۷۹,۵۶۸	۱۹,۰۰۸,۷۰۶	۶۷,۲۸۷,۵۰۰	۴,۸۳۰,۴۲۴,۲۲۶	.	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۴۶,۲۴۱,۰۷۵	۷۴۶,۰۳۱,۸۵۶,۰۶۰	۲۴۱,۶۰۴,۶۹۰,۲۶۴	۸۶۴,۸۰۸,۴۵۵	۳,۷۳۰,۱۵۹,۳۰۲	۴۹۹,۸۳۲,۱۹۸,۰۳۹	.	.	.
پتروشیمی تندگویان	۲۷۰,۹۸۰	۶,۸۵۰,۹۸۳,۱۷۵	۱,۴۷۸,۵۴۲,۰۷۶	۷,۸۶۱,۵۵۹	۳۴,۲۵۴,۹۱۷	۵,۳۳۰,۳۲۴,۶۲۳	.	.	.
سرمایه گذاری سیمان تامین	۱۰۶,۹۴۲	۲,۳۲۲,۷۸۰,۲۴۰	۱,۶۸۶,۶۶۹,۳۰۳	۲,۶۲۴,۷۳۱	۱۱,۶۱۳,۹۰۱	۶۲۱,۸۷۲,۳۰۵	.	.	.
لیزینگ پارسیان	۳۷,۷۹۹	۱۳۱,۱۶۲,۵۳۰	۱۲۱,۱۲۴,۳۲۱	۱۴۸,۲۱۰	۶۵۵,۸۱۳	۹,۲۳۴,۱۸۶	.	.	.
سرمایه گذاری صبا تامین	۳,۱۴۳,۱۱۳	۱۱۲,۴۹۵,۱۹۶,۱۶۳	۷۰,۸۸۹,۱۳۰,۱۴۵	۱۵۸,۸۹۷,۹۵۱	۵۶۲,۴۷۵,۹۸۶	۴۰,۸۸۴,۶۹۲,۰۸۱	.	.	.
ح. فولاد کاوه جنوب کیش	۴۵,۳۱۴	۲۲۹,۰۵۹,۰۵۷	۲۲۸,۸۴۸,۱۶۱	.	.	۲۱۰,۸۹۶	.	.	.
توسعه معادن و فلزات	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۲۷۴,۵۳۴,۴۳۰	۹۶,۸۶۱,۳۰۳,۱۶۱	۲۴۴,۷۴۸,۱۵۷	۸۶۶,۳۷۲,۶۸۰	۷۵,۳۰۲,۱۱۰,۴۳۲	.	.	.
پلیمر آریا ساسول	۱۱,۶۵۰	۱,۲۲۰,۶۵۲,۰۵۰	۷۵۹,۶۱۱,۱۹۵	۱,۷۲۴,۱۶۹	۶,۱۰۳,۲۶۰	۴۵۳,۲۱۳,۴۲۶	.	.	.
بانک ملت	۲,۱۵۰,۰۰۰	۵۸,۰۷۷,۴۹۴,۰۱۰	۱۷,۳۵۱,۶۵۵,۶۲۵	۸۲,۰۳۳,۹۰۲	۲۹۰,۳۸۷,۴۶۵	۴۰,۳۵۳,۴۱۷,۰۱۸	.	.	.
پتروشیمی شازند	۱,۵۸۳,۸۶۴	۴۸,۷۴۸,۲۴۶,۴۹۰	۴۰,۹۳۶,۹۸۱,۵۰۳	۶۸,۸۵۶,۱۲۵	۲۴۳,۷۴۱,۲۲۹	۷,۴۹۸,۶۶۷,۶۳۳	.	.	.
پالایش نفت اصفهان	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۱۸,۰۰۰	۵,۲۱۱,۲۰۷,۵۱۶	۱۰,۸۴۷,۹۵۹	۴۸,۰۰۰,۹۰۰	۴,۳۳۰,۱۲۳,۶۲۵	.	.	.
صنعتی بهشهر	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۲۹۳,۴۲۹,۳۴۰	۳۲,۴۰۰,۹۸۰,۰۰۰	۸۹,۴۰۱,۱۶۳	۳۱۶,۴۶۷,۱۴۰	۳۰,۴۸۶,۵۸۱,۰۳۷	.	.	.
پالایش نفت بندرعباس	۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۰۴,۲۴۰,۶۱۲	۱۳,۴۲۴,۴۰۰	۵۹,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۲,۹۳۴,۹۸۸	.	.	.
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۷۰۲,۰۲۸,۰۰۰	۵۰۶,۹۱۵,۸۹۶	۱,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۸	۲۴۵,۸۷۶,۶۵۶,۰۹۶	.	.	.
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	۵۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۴۹۲,۳۷۵	۵,۹۳۲,۴۹۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۵۷۵,۱۳۰	.	.	.
مجتمع صنایع لاستیک یزد	۱۷,۶۲۲	۸۹۴,۴۰۴,۶۱۰	۷۱۲,۰۱۴,۳۲۹	۱,۲۶۳,۳۴۰	۴,۴۷۲,۰۲۳	۱۷۶,۶۵۴,۹۱۸	.	.	.
گروه پتروشیمی س. ایرانیا	۲,۷۷۵,۰۰۰	۴۹,۳۵۰,۶۹۹,۴۱۰	۹,۷۰۲,۰۵۲,۵۶۸	۴۶,۸۸۱,۴۶۵	۲۴۶,۷۵۳,۴۸۸	۳۹,۳۵۵,۰۱۱,۸۸۹	.	.	.
س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۴۲۴,۰۱۶,۸۷۰	۳۶,۲۵۳,۶۱۱,۹۸۷	۲۸,۴۰۲,۳۸۵	۲۰۲,۱۲۰,۰۸۶	۳,۹۲۹,۸۸۲,۴۱۲	.	.	.
نقل به صفحه بعد	۹۱,۵۵۳,۶۰۸	۲,۵۸۸,۰۵۵,۸۹۵,۴۲۵	۹۲۲,۶۷۳,۳۷۵,۳۴۷	۳,۲۹۶,۱۷۲,۲۴۱	۱۲,۹۳۹,۱۳۴,۲۰۴	۱,۶۴۹,۱۴۷,۲۱۳,۶۳۳	۱۲,۱۲۳,۳۴۵,۶۴۸	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶	



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود(زیان) فروش	سود(زیان) فروش	سال مالی ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
نقل از صفحه قبل		۲,۵۸۸,۰۵۵,۸۹۵,۴۲۵	۹۲۲,۶۷۳,۳۷۵,۳۴۷	۳,۲۹۶,۱۷۲,۲۴۱	۱۲,۹۳۹,۱۳۴,۲۰۴	۱,۶۴۹,۱۴۷,۲۱۳,۶۳۳	۱۲,۱۲۳,۳۴۵,۶۴۸	۳۴,۲۶۶,۴۵۳,۳۹۶
گروه بهمن	۶,۹۶۵,۸۰۱	۲۴۷,۷۱۵,۷۴۶,۴۷۰	۲۵,۹۰۱,۵۵۶,۱۱۳	۲۳۵,۳۲۷,۵۴۱	۱,۲۳۸,۵۷۸,۷۳۰	۲۲۰,۳۴۰,۲۸۴,۰۸۶	.	.
تولید نیروی برق دماوند	.	.	.	.	.	.	۳۷۷,۰۲۶,۶۵۱	۵۷۵,۳۸۲,۵۷۲
سرمایه گذاری صدر تامین	۳۳,۶۴۴,۷۶۷	۵۵۵,۰۷۰,۳۶۲,۵۲۰	۱۴۲,۴۹۱,۶۹۰,۲۷۳	۶۹۶,۲۳۳,۱۰۷	۲,۷۷۵,۳۵۱,۸۵۹	۴۰۹,۱۰۷,۰۹۷,۲۸۱	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)	(۳۵۰,۱۳۱,۳۵۴)
سهامی ذوب آهن اصفهان	.	.	.	.	.	.	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)	(۴۴,۴۰۱,۵۱۶)
توسعه صنایع بهشهر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶	۱,۷۳۳,۴۷۵,۰۶۶
سرمایه گذاری خوارزمی	.	.	.	.	.	.	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶	۳,۶۶۹,۱۱۱,۷۳۶
سنگ آهن گهر زمین	.	.	.	.	.	.	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵	۸,۱۸۸,۲۰۶,۶۴۵
صندوق س. سپهر کاریزما-س	۷,۰۰۰	۱,۶۷۲,۳۱۹,۲۰۰	۴۷۰,۲۵۵,۶۲۵	۲,۳۶۲,۱۴۱	.	۱,۱۹۹,۷۰۱,۴۳۴	.	۶,۵۱۳,۷۷۷,۱۲۰
گروه مینا (سهامی عام)	.	.	.	.	.	.	.	۲۹۵,۷۶۴,۴۸۹
مخابرات ایران	.	.	.	.	.	.	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹	۸,۹۹۴,۷۵۴,۷۵۹
سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی	۹,۸۹۶,۰۸۶	۱۹۸,۸۴۴,۰۲۷,۴۲۰	۶۵۰,۵۱,۲۷۳,۶۷۸	۲۳۶,۳۵۲,۴۸۸	۹۹۴,۲۲۰,۱۳۸	۱۳۲,۵۶۲,۱۸۱,۱۱۶	۳۸,۷۰۷,۹۷۲	۳۸,۷۰۷,۹۷۲
صندوق س. پروژه آرمان پرنده مینا	.	.	.	.	.	.	۶۵,۶۸۶,۴۲۶	۶۵,۶۸۶,۴۲۶
جمع	۵۰,۵۱۳,۶۵۴	۳,۵۹۱,۳۵۸,۳۵۱,۰۳۵	۱,۱۵۶,۵۸۸,۱۵۱,۰۳۶	۴,۴۶۶,۴۳۷,۵۱۸	۱۷,۹۴۷,۲۸۴,۹۳۱	۲,۴۱۲,۳۵۶,۴۷۷,۵۵۰	۳۴,۷۹۵,۷۸۲,۰۳۳	۶۳,۹۴۶,۷۸۷,۳۱۱

۴-۱۶- سود(زیان) حاصل از تسویه اختیار اوراق تبعی

نام سهام	تعداد	بهای فروش	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) حاصل از تسویه اختیار	سود (زیان) تحقق نیافته	سال مالی ۱۳۹۸
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
اختیار ت کاما-۱۳۳۱۸-۹۸/۱۲/۲۵	.	.	.	.	.	.	۲۳۲,۰۸۶,۴۸۴	(۴,۵۲۷,۰۶۹,۱۹۹)
اختیار ت فخور-۷۲۲۴-۹۸/۱۱/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	(۲۳,۵۲۲,۳۳۸,۲۹۵)
اختیار ت فولاد-۲۰۲۸-۹۸/۱۱/۱۴	.	.	.	.	.	.	.	(۱,۰۲۰,۵۲۹,۱۲۴)
اختیار ت تاپیکو-۲۱۰۰-۹۸/۱۰/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	(۱۳۴,۴۲۹,۶۲۶)
اختیار ت تاپیکو-۲۱۳۶-۹۸/۱۱/۳۰	.	.	.	.	.	.	.	(۲۸,۹۷۲,۲۷۹,۷۶۰)
جمع	.	.	.	.	.	.	.	.



۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار:

یادداشت	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
	ریال	ریال	ریال
۱۷-۱	(۲۳۰,۵۱۰,۸۸۸,۱۴۰)	۲۰۲,۵۸۶,۰۳۵	(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)
۱۷-۲	۹۷۴,۸۸۵,۴۷۵,۸۳۳	۶۴,۸۹۰,۷۸۵,۱۶۶	۴۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴
	۶۴۴,۳۷۴,۵۸۷,۶۹۳	۶۵,۰۹۳,۳۷۱,۲۰۱	۲۸۳,۶۲۵,۷۴۲,۷۰۴

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام

۱۷-۱- سود تحقق نیافته نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت

نام اوراق	تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری	سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری
		ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
مشارکت ش مشهد ۱۴۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۶۳۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۶,۷۰۱,۴۵۴,۲۳۱	۲۹۵,۷۴۵,۶۲۵	.	(۵۵,۲۹۷,۱۹۹,۸۵۶)	.	(۱۷۶,۵۳۸,۹۶۸,۴۰۰)
مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪	.	.	.	.	.	.	.	(۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰)
مشارکت ش تهران ۱۱۲-۳ ماهه ۱۸٪	۳,۶۹۹,۰۰۰	۳,۳۸۵,۵۰۲,۳۵۲,۰۰۰	۳,۶۶۱,۲۴۳,۸۶۱,۳۶۷	۶۱۳,۶۲۲,۳۰۱	.	(۲۷۶,۳۵۵,۱۳۱,۶۶۸)	.	(۴۱۰,۵۵۰,۲۶۹,۸۵۳)
اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۹۷-۵۱۸۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۶,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۶۷,۹۸۰,۲۳۷	۲۱,۱۶۵,۴۶۹	.	۱۱,۲۸۵,۸۵۴,۲۹۴	۱,۳۷۸,۶۰۴,۱۲۵	۵۰,۵۵۰,۴۳۶,۴۸۷
اسناد خزانه-م ۲۲ بودجه ۹۷-۴۲۸۰۰۰	۱۳۴,۱۱۲	۱۰۵,۰۰۹,۶۹۶,۰۰۰	۹۵,۰۴۳,۲۷۴,۰۳۲	۱۹,۰۳۳,۰۰۷	.	۹,۹۴۷,۳۸۸,۹۶۱	۳,۴۲۴,۵۹۱,۶۶۵	۶,۳۷۲,۹۱۶,۵۷۹
اسناد خزانه-م ۲۳ بودجه ۹۷-۸۲۴۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۴,۸۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۸۳,۰۷۷,۲۲۵,۳۱۲	۱۷,۱۸۷,۲۵۸	.	۱۱,۷۳۱,۸۳۷,۴۳۰	۳,۳۹۸,۲۸۷,۰۰۳	۶,۰۹۶,۲۰۴,۵۹۴
مشارکت دولتی-۹ شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹	۳۱۰,۵۰۰	۲۷۷,۵۲۱,۷۹۵,۰۰۰	۲۹۲,۳۸۷,۸۵۰,۵۱۰	۵۰,۳۰۰,۸۲۵	.	(۱۴,۹۱۶,۳۵۶,۳۳۵)	(۲,۷۴۱,۸۲۵,۴۵۶)	۲,۲۵۹,۷۱۴,۸۵۶
اجاره تامین اجتماعی-امین ۵۲۳۰۰۰	۶۲۸,۳۹۴	۵۶۶,۱۲۴,۱۱۳,۴۸۲	۶۲۸,۴۸۶,۲۸۲,۳۶۱	۱۰۲,۶۰۹,۹۹۶	.	(۶۲,۴۶۴,۷۷۸,۸۷۵)	(۸۵,۹۳۷,۶۵۱)	.
اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۴	۱,۱۵۷,۸۵۳	۱,۱۵۷,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۱۰۶,۶۶۰,۰۱۲	۲۰۹,۸۶۰,۸۵۶	.	۵,۵۳۶,۴۷۹,۱۳۲	(۹۹۶,۹۶۸)	(۹,۸۲۳,۷۵۴,۷۱۷)
اسناد خزانه-م ۲۱ بودجه ۹۷-۷۲۸۰۰۰	۱۲۵,۹۹۲	۹۴,۳۴۲,۸۰۹,۶۰۰	۸۵,۴۳۵,۰۵۱,۹۱۹	۱۷,۰۹۹,۶۳۴	.	۸,۸۹۰,۶۵۸,۰۴۷	۳,۶۴۷,۷۰۴,۶۷۰	۶,۶۴۶,۰۲۸,۷۸۸
سلف پلی اتیلن سنگین تزریقی	۱,۸۲۳,۶۴۰	۲,۵۵۵,۵۶۵,۲۰۸,۵۶۰	۲,۵۲۳,۰۶۶,۷۶۷,۳۸۲	۴۶۳,۱۹۶,۱۹۴	.	۳۲,۰۳۵,۲۴۴,۹۸۴	.	.
اوراق مشارکت دولتی-۵ شرایط خاص ۹۸۰۹۲۲	.	.	.	.	.	.	(۲۹,۰۰۰,۰۰۱)	.
مرابحه عام دولت-۵ ش.خ ۲۰۷	۵,۳۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۴۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۴۶۴,۸۵۰,۰۰۰	۹۰۴,۸۸۴,۲۵۴	.	(۹۰۴,۸۸۴,۲۵۴)	.	.
مشارکت دولتی-۶ شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱	.	.	.	.	.	.	(۱۴,۰۹۰,۷۳۱,۲۶۲)	.
اوراق منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶	.	.	.	.	.	.	۴۹۵,۶۴۰,۴۰۰	.
صکوک اجاره شستا ۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪	.	.	.	.	.	.	.	(۶۵۲,۵۰۰,۰۰۰)
صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪	.	.	.	.	.	.	.	(۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰)
مشارکت دولتی-۱ شرایط خاص ۰۰۱۰۲۶	.	.	.	.	.	.	.	(۷,۵۲۶,۲۲۵,۷۷۴)
اسناد خزانه-م ۱۸ بودجه ۹۷-۵۲۵۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۵۴,۱۰۵,۱۲۰	.
اسناد خزانه-م ۲۰ بودجه ۹۷-۳۲۴۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۲,۴۶۸,۸۵۵,۸۰۴	.
اسناد خزانه-م ۱۶ بودجه ۹۷-۴۰۷۰۰۰	.	.	.	.	.	.	۶۹۲,۷۸۶,۸۳۳	.
اوراق مشارکت دولتی-۸ شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰	.	.	.	.	.	.	۹۹۰,۵۰۱,۷۵۳	.
جمع		۱۴,۹۷۷,۶۸۵,۰۷۴,۶۴۲	۱۵,۳۰۵,۴۸۱,۲۵۷,۳۶۳	۲,۷۱۴,۷۰۵,۴۱۹	.	(۳۳۰,۵۱۰,۸۸۸,۱۴۰)	۲۰۲,۵۸۶,۰۳۵	(۲۱۰,۱۳۷,۹۱۷,۴۴۰)



صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

۲-۱۷- سود (زیان) تحقق نیافته نگهداری سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

تعداد	ارزش بازار	ارزش دفتری	کارمزد	مالیات	سود (زیان) تحقق نیافته	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		سود (زیان) تحقق نیافته
						دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸	
	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	
سرمایه گذاری توکافولاد (هلدینگ)								
مخابرات ایران	۲۹۳,۰۲۳	۵,۷۷۸,۴۱۳,۵۶۰	۲,۰۵۰,۶۰۳,۳۰۳	۵,۴۸۹,۴۹۳	۲۸,۸۹۲,۰۶۸	۳,۶۹۳,۴۲۸,۶۹۶	۲۰۴,۶۶۹,۸۲۶	۱,۱۶۷,۱۵۰,۵۳۳
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	۱,۳۸۷,۷۳۶	۲۳,۵۹۱,۵۱۲,۰۰۰	۹,۱۲۲,۱۹۱,۷۳۳	۲۲,۴۱۱,۹۳۶	۱۱۷,۹۵۷,۵۶۰	۱۴,۳۲۸,۹۵۰,۷۷۱	۳,۷۵۹,۶۴۲,۷۰۸	۲۴,۱۹۹,۸۸۸,۰۸۳
لیزینگ رایان سایپا	.	.	.	.	.	.	.	۴,۹۸۵,۳۰۷,۴۱۶
سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)	.	.	.	.	.	.	۲,۸۰۷,۵۹۵,۱۲۵	۱۹,۹۷۴,۵۵۵,۸۷۷
ملی صنایع مس ایران	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۷۰۴,۴۰۲,۹۲۰	۲۲۴,۷۰۳,۵۰۰	۱,۱۸۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۳۵,۴۱۸,۲۴۳,۵۸۰	.	.
گروه بهمن	۳,۰۳۴,۱۹۹	۷۲,۰۶۲,۲۲۶,۲۵۰	۱۱,۲۸۲,۳۳۱,۳۸۷	۶۸,۴۵۹,۱۱۵	۳۶۰,۳۱۱,۱۳۱	۶۰,۳۵۱,۱۲۴,۶۱۷	۴۳,۵۴۵,۳۰۱	۱۸,۴۹۱,۹۰۲,۸۰۱
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	.	.	.	.	.	.	۳,۹۸۱,۱۲۲,۶۱۵	۵۰,۰۲۳,۷۸۶,۶۱۵
صنعتی بهشهر	.	.	.	.	.	.	۴۷۴,۱۵۳,۷۹۹	۱۶,۳۳۷,۹۵۸,۷۹۹
توسعه معادن روی ایران	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۹۱۰,۸۳۳,۵۱۴	۴۴۳,۶۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴۰,۶۸۹,۴۸۳,۵۱۴)	.	.
فولاد مبارکه اصفهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۹۷,۸۶۹,۲۳۷	۳۷۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۷۷۸,۰۶۰,۷۶۳	(۱,۱۸۲,۲۳۴,۹۶۵)	۹۹,۲۲۹,۵۷۴,۷۴۴
بانک ملت	.	.	.	.	.	.	.	۱,۴۷۲,۰۵۸,۲۹۰
صنایع پتروشیمی خلیج فارس	۳,۱۳۶,۶۱۲	۹۵,۳۵۳,۰۰۴,۸۰۰	۲۵,۶۵۵,۸۰۸,۰۷۲	۹۰,۵۸۵,۳۵۵	۴۷۶,۷۶۵,۰۲۴	۶۹,۱۲۹,۸۴۶,۳۴۹	۱,۲۱۲,۴۹۷,۵۰۳	۱۳,۹۱۵,۸۳۵,۵۷۵
صندوق س. سپهر کاریزما-س	.	.	.	.	.	.	۷,۴۸۲,۵۶۵,۳۹۱	۱۵۱,۰۲۵,۲۳۶
سرمایه گذاری دارویی تامین	۱,۶۳۴,۲۰۸	۹۵,۵۳۵,۷۹۹,۶۸۰	۶۲,۹۲۱,۴۴۲,۰۱۸	۹۰,۷۵۹,۰۱۰	۴۷۷,۶۷۸,۹۹۸	۳۲,۰۴۵,۹۱۹,۶۵۴	۱,۲۷۵,۲۲۶,۸۵۵	۱۷,۲۴۵,۷۶۲,۱۴۰
فولاد کاوه جنوب کیش	.	.	.	.	.	.	.	۷۱۹,۰۲۴,۸۲۴
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش	.	.	.	.	.	.	.	۱,۳۷۹,۱۴۰,۰۰۷
پتروشیمی نوری	.	.	.	.	.	.	(۱,۲۰۵,۴۰۳,۶۲۱)	۴۴,۴۰۷,۸۸۷,۹۷۹
نقل به صفحه بعد								
	۱,۳۸۶,۴۵۰,۹۵۶,۲۹۰	۸۲۰,۱۴۵,۴۸۲,۱۸۴	۱,۳۱۷,۱۲۸,۴۰۹	۶,۹۳۲,۲۵۴,۷۸۱	۵۵۸,۰۵۶,۰۹۰,۹۱۶	۱۸,۸۵۳,۳۸۰,۵۳۷		۳۱۶,۴۰۶,۰۰۴,۷۳۱



سال مالی ۱۳۹۸
دوره مالی شش ماهه
منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	سود (زیان) تحقق نیافته	مالیات	کارمزد	ارزش دفتری	ارزش بازار	تعداد	نام سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال		
۳۱۶,۶۰۰,۰۴۷,۷۳۱	۱۸,۸۵۳,۳۸۰,۵۳۷	۵۵۸,۰۵۶,۰۹۰,۹۱۶	۶,۹۳۲,۳۵۴,۷۸۱	۱,۳۱۷,۱۲۸,۴۰۹	۸۲۰,۱۴۵,۴۸۲,۱۸۴	۱,۳۸۶,۴۵۰,۹۵۶,۲۹۰		نقل از صفحه قبل
۶۱,۷۹۰,۵۵۲,۳۰۰	(۴۵۹,۵۶۴,۴۵۴)	۷۴,۹۰۳,۵۱۵,۵۱۸	۵۷۱,۵۷۷,۰۶۳	۱۰۸,۵۹۹,۶۴۲	۳۸,۷۳۱,۷۲۰,۲۷۷	۱۱۴,۳۱۵,۴۱۳,۵۰۰	۹,۱۴۵,۲۳۳	سرمایه گذاری صدر تامین
۱۹,۹۹۵,۳۰۷	.	.	.	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
۵,۹۶۱,۷۲۹,۷۶۴	.	۵۵,۴۴۵,۵۳۴,۸۲۴	.	.	۲۶,۴۸۸,۲۷۴,۰۱۵	۸۱,۹۳۳,۸۰۸,۸۳۹	۵,۷۳۷	صندوق سرمایه گذاری یادش سرمایه پارس
.	.	(۱,۵۳۷,۵۹۸,۹۴۶)	.	.	۵۹,۹۷۹,۵۶۴,۹۹۶	۵۸,۴۴۱,۹۶۶,۰۵۰	۲,۶۱۳	صندوق مشترک امین آوید
.	.	۱۴۵,۱۱۹,۵۳۳	۱,۹۹۴,۵۸۹	۳۷۸,۹۷۲	۲۵۱,۴۲۴,۷۶۶	۳۹۸,۹۱۷,۸۶۰	۱۶,۲۰۳	تولید نیروی برق آبادان
۲۸۶,۳۶۱,۱۸۶	.	.	.	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوین
۱۴۰,۹۸۹,۸۰۶	.	.	.	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
.	.	۶۷,۹۰۳,۰۶۴,۸۲۷	۲,۵۳۵,۶۹۷,۳۸۸	۴۸۱,۷۸۲,۴۸۵	۴۳۶,۲۱۸,۹۱۲,۹۰۰	۵۰۷,۱۳۹,۴۵۷,۵۰۰	۱۳,۹۹۰,۰۵۴	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
.	.	۵۳,۴۲۲,۰۱۳	۴۸۳,۵۶۲	۹۱,۸۷۷	۴۲,۷۱۴,۹۴۶	۹۶,۷۱۲,۳۹۸	۶,۷۷۴	پتروشیمی ارومیه
.	.	۱۶۱,۰۹۶,۴۵۲	۳,۴۶۳,۶۳۶	۶۵۸,۰۹۱	۵۲۷,۵۰۹,۰۷۱	۶۹۲,۷۲۷,۲۵۰	۵۰,۶۷۵	تامین سرمایه امین
۵,۶۳۸,۹۸۳,۱۹۴	.	۳۱,۴۳۵,۲۱۹,۲۱۸	۲۰۳,۸۴۰,۰۰۰	۳۸,۷۲۹,۶۰۰	۹,۰۹۰,۲۱۱,۱۸۲	۴۰,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۲۵۰,۳۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۹,۳۵۵,۰۲۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۴۲,۰۱۰,۰۰۰	.	.	۴۱,۴۶۵,۸۰۵,۰۰۰	۱۵۳,۲۰۷,۸۱۵,۰۰۰	۲,۵۰۰	صندوق باران کارگزاری بانک کشاورزی
۷۸,۴۰۹,۳۱۷,۶۷۱	۲۱,۴۹۴,۲۸۶,۳۱۵	۷۶,۵۸۷,۶۵۳,۵۰۶	.	۵۰۱,۵۷۲,۹۹۰	۶۱۴,۷۲۵,۵۸۷,۵۹۱	۶۹۱,۸۳۴,۸۱۴,۰۸۷	۱۱۹,۷۵۵,۰۳۱	صندوق س. پروژه آرمان پزند مینا
۷۷,۷۷۱,۲۸۵	.	.	.	.	.	.	.	ح. فولاد کاوه جنوب کیش
.	.	(۹,۶۵۲,۰۲۸)	۱۵,۶۰۷,۰۲۵	۲,۹۶۵,۳۳۵	۳,۱۱۲,۴۸۴,۶۶۸	۳,۱۲۱,۴۰۵,۰۰۰	۳۰۹,۰۵۰	سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات
.	(۱,۶۰۰,۵۳۳,۰۰۰)	.	.	.	.	.	.	سهام نفت و گاز و پتروشیمی تامین
.	۲۱,۹۳۵,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	صندوق امین آوید
.	۵۰۳,۶۸۸,۶۷۲	.	.	.	.	.	.	صندوق س. سروش و مدیران-سهام
.	۱۸۰,۷۶۱,۴۹۲	.	.	.	.	.	.	پاما
.	(۵,۳۷۱,۳۰۴,۲۹۶)	.	.	.	.	.	.	فولاد خوزستان
۴۹۳,۷۶۳,۶۶۰,۱۴۴	۶۴,۸۹۰,۷۸۵,۱۶۶	۹۷۴,۸۸۵,۴۷۵,۸۳۳	۱۰,۲۶۴,۹۱۷,۹۴۴	۲,۴۵۱,۹۰۷,۴۰۱	۲۰,۵۰۷,۸۹۶,۹۱,۵۹۶	۳,۳۸۰,۳۹۱,۹۹۲,۷۷۴		جمع



۱۸- سود سهام بورسی

صندوق سرمایه گذاری امین یکم فردا

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱															
سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	سال مالی	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	۱,۶۹۷,۸۰۸	۰	۱,۶۹۷,۸۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۵,۲۰۸	۳۲۶	۱,۶۹۷,۸۰۸	۰	۱,۶۹۷,۸۰۸	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۲۷۰,۹۸۰	۴۱۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۰	۱۱۱,۱۰۱,۸۰۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۱۸,۱۹۶	۵۰۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۰	۵۹,۰۹۸,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۷۸۱	۳۶۷,۴۱۷,۲۱۹	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۸۲,۷۸۱	۳۶۷,۴۱۷,۲۱۹	۰	۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۴۹۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۷۸	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۰	-	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۶۷۸	۵۹۹,۵۸۹,۳۲۲	۰	۰
۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۱۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	-	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۵/۳۰	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۷۵,۳۹۱,۹۷۴	۳,۵۵۰,۷۱۸,۷۹۶	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰	۳,۶۲۶,۱۱۰,۷۷۰	۷۵,۳۹۱,۹۷۴	۳,۵۵۰,۷۱۸,۷۹۶	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	۸۷,۸۸۶,۵۰۹	۴,۱۳۹,۱۷۱,۰۹۱	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴,۲۲۷,۰۵۷,۶۰۰	۸۷,۸۸۶,۵۰۹	۴,۱۳۹,۱۷۱,۰۹۱	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۸۵	۰	۰	۰	۰	۰
۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۶۴۰,۵۷۳,۵۰۹	۵,۴۰۵,۹۹۶,۰۹۱	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۶,۰۴۶,۵۶۹,۶۰۰	۶۴۰,۵۷۳,۵۰۹	۵,۴۰۵,۹۹۶,۰۹۱	۰	۰
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۲۴۷,۴۴۶,۴۵۰	۹,۰۳۱,۷۹۵,۴۲۵	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۲۷,۴۰۲,۶۶۷	۳۰۰	۹,۲۷۹,۲۴۱,۸۷۵	۲۴۷,۴۴۶,۴۵۰	۹,۰۳۱,۷۹۵,۴۲۵	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۵۲,۱۵۷	۳,۹۵۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۰	۲۰۶,۰۲۰,۱۵۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۴,۸۴۹	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۵۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۷۴,۸۴۹	۵۸۷,۵۲۵,۱۵۱	۰	۰
۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۱,۳۱۵	۷۶۲,۵۵۸,۶۸۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۶,۱۹۱,۳۱۵	۷۶۲,۵۵۸,۶۸۵	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲	۱,۵۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۱۸۰,۹۲۲	۲۶,۴۱۴,۹۰۸	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۷,۶۲۲	۱,۵۰۰	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۱۸۰,۹۲۲	۲۶,۴۱۴,۹۰۸	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۱۱,۶۵۰	۸,۷۴۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۱۰۱,۸۲۱,۰۰۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۷۷۴	۲۵۷	۱,۷۴۰,۹۱۸	۶۹,۸۲۰	۱,۶۷۱,۰۹۸	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۶,۷۷۴	۲۵۷	۱,۷۴۰,۹۱۸	۶۹,۸۲۰	۱,۶۷۱,۰۹۸	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۳	۲۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۹۳,۰۲۳	۲۵۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۷۳,۲۵۵,۷۵۰	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۳۴,۲۱۹	۱,۶۱۶,۰۶۵,۷۸۱	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۳۴,۲۱۹	۱,۶۱۶,۰۶۵,۷۸۱	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۳۴,۱۹۹	۱,۳۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۸۷,۲۹۹	۳,۷۶۵,۳۱۲,۷۰۱	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۳,۰۳۴,۱۹۹	۱,۳۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۶۸۷,۲۹۹	۳,۷۶۵,۳۱۲,۷۰۱	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۹۷,۶۰۶	۴,۵۷۰,۹۰۲,۳۹۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۹۷,۶۰۶	۴,۵۷۰,۹۰۲,۳۹۴	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۷	۷۹,۹۴۵,۲۴۳	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۵۷	۷۹,۹۴۵,۲۴۳	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۳۶,۴۹۶	۵,۷۷۱,۶۶۳,۵۰۴	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۸,۳۳۶,۴۹۶	۵,۷۷۱,۶۶۳,۵۰۴	۰	۰
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱,۳۷۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۵۸۳,۸۶۴	۱,۳۷۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۲,۱۶۹,۸۹۳,۶۸۰	۰	۰
جمع				۶۹,۱۳۳,۷۹۱,۹۵۱	۲,۴۶۹,۱۵۶,۳۵۴	۶۶,۶۶۴,۶۳۵,۵۹۷	۵۱,۰۸۴,۶۳۶,۵۳۴	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰					۶۹,۱۳۳,۷۹۱,۹۵۱	۲,۴۶۹,۱۵۶,۳۵۴	۶۶,۶۶۴,۶۳۵,۵۹۷	۵۱,۰۸۴,۶۳۶,۵۳۴	۵۴,۰۹۲,۹۲۹,۲۰۰

۱۹- سود اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب:
 سود سپرده و اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
۷۶۱,۴۳۷,۳۶۱,۵۴۹	۴۰۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۲	۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰
۱,۷۴۶,۲۳۲,۲۶۷,۰۸۲	۴۱۶,۰۹۱,۶۱۲,۳۹۴	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸
۲,۵۰۷,۶۶۹,۶۲۸,۶۳۱	۸۲۱,۴۵۳,۷۲۸,۴۶۶	۲,۰۹۸,۵۱۲,۸۵۸,۴۲۸

سود اوراق مشارکت
 سود سپرده و گواهی بانکی
 جمع

۱۹-۱- سود اوراق بهادار به شرح زیر است:

تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی	هزینه تنزیل	خالص سود اوراق	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	خالص سود اوراق	سال مالی ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۱۶٪	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۰	۳۲,۴۰۰,۴۱۷,۶۴۸	۱۳۴,۴۸۶,۰۱۰,۰۶۳	۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱	۱۵۰,۹۵۵,۸۸۷,۹۸۱
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۸٪	۰	۰	۰	۹,۱۰۸,۶۴۵,۵۲۲	۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱	۱۷,۶۹۴,۸۳۴,۵۱۱
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۶	۱۷٪	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۰	۳,۵۶۹,۴۷۱,۱۷۱	۱۳,۵۶۸,۴۱۲,۶۵۲	۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۳	۱۸,۱۵۰,۴۴۴,۲۲۳
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۲۱٪	۰	۰	۰	۲۰,۶۹۹,۰۹۰,۸۵۴	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳	۳۴,۲۵۲,۶۴۶,۹۸۳
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۲۱٪	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۴,۰۰۶,۴۳۱	۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶	۶۱,۴۱۰,۴۲۱,۲۸۶
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۸٪	۰	۰	۰	۸۵۲,۱۴۸,۳۳۷	۴,۲۸۲,۶۸۷,۳۸۹	۴,۲۸۲,۶۸۷,۳۸۹
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۶٪	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۷۸۳,۲۰۹	۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱	۹,۸۱۴,۳۴۱,۶۹۱
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۱۵٪	۲۳,۷۳۴,۳۷۹,۷۸۶	۰	۲۳,۷۳۴,۳۷۹,۷۸۶	۲۰,۹۵۷,۳۱۹,۴۰۵	۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰	۴۱,۹۲۳,۲۰۷,۸۰۰
تاریخ های متعدد	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۲۰٪	۶۶,۰۱۹,۷۲۸,۱۱۰	۰	۶۶,۰۱۹,۷۲۸,۱۱۰	۳۰,۱۳۱,۷۹۷,۱۵۷	۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱	۵۱,۷۹۳,۱۲۵,۷۰۱
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۲۰٪	۰	۰	۰	۵۰,۸۰۵,۰۴۰,۳۴۸	۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶	۷,۷۲۲,۳۹۵,۱۲۶
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۵/۲۳	۱۹٪	۳۸,۲۷۶,۷۳۳,۰۵۴	۰	۳۸,۲۷۶,۷۳۳,۰۵۴	۳۰,۰۷۷,۰۶۰,۵۸۴	۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳	۳۰,۷۱۶,۹۲۵,۲۶۳
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۱۸۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۵۷	۰	۱۸۴,۳۴۸,۱۵۹,۸۵۷	۰	۱۹۹,۱۸۸,۴۹۳,۲۱۹	۱۹۹,۱۸۸,۴۹۳,۲۱۹
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴	۲۴,۳۵۱,۹۲۷,۸۸۴
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۳۴۶,۹۷۲,۴۶۶,۴۹۵	۰	۳۴۶,۹۷۲,۴۶۶,۴۹۵	۳۴۶,۹۷۲,۴۶۶,۴۹۵	۶۰,۴۲۱,۱۴۱,۱۴۲	۶۰,۴۲۱,۱۴۱,۱۴۲
تاریخ های متعدد	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۲۱٪	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۰	۴۴,۴۴۷,۴۹۰,۰۶۲	۰	۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵	۶,۸۵۸,۱۰۱,۰۵۵
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۱۸٪	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۰	۷,۹۹۰,۸۱۱,۵۸۶	۰	۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲	۱,۶۱۸,۱۸۱,۰۰۲
تاریخ های متعدد	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۰٪	۰	۰	۰	۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳	۲۴۲,۶۸۰,۰۳۳
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۷۱,۳۴۲,۶۶۵,۷۲۲	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶	۷۸,۰۸۲,۱۹۱,۷۴۶
تاریخ های متعدد	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۱۸٪	۰	۰	۰	۴۷,۸۴۲,۱۹۱,۷۵۵	۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸	۱۵۶,۴۹۳,۱۵۰,۶۳۸
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۱۰/۲۵	۱۷٪	۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	۰	۱۳,۶۷۷,۷۰۳,۷۸۰	۰	۰	۰
تاریخ های متعدد	۱۴۰۰/۰۸/۱۹	۱۷٪	۰	۰	۰	۰	(۴۴,۵۶۳)	(۴۴,۵۶۳)
جمع			۷۶۱,۴۳۷,۳۶۱,۵۴۹	۰	۷۶۱,۴۳۷,۳۶۱,۵۴۹	۴۰۵,۳۶۲,۱۱۶,۰۷۲	۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰	۹۵۵,۹۷۲,۷۴۰,۱۱۰

اوراق مشارکت شهرداری مشهد-۳ ماهه ۱۶٪
 اوراق مشارکت شهرداری تهران-۳ ماهه ۱۸٪
 اوراق مشارکت دولت-بشرایط خاص ۱۴۰۰/۱۰
 اوراق مشارکت دولتی-۵-شرایط خاص ۹۸۰-۹۲۲
 اوراق مشارکت دولتی-۶-شرایط خاص ۹۸۱۲۰۱
 اوراق مشارکت دولتی-۷-شرایط خاص ۹۸۱۲۲۷
 اوراق مشارکت دولتی-۸-شرایط خاص ۹۸۱۰۳۰
 اوراق مشارکت دولتی-۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
 اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۹۹۱۲۲۶
 اوراق منفعت دولت-با شرایط خاص ۱۴۰۰۰۶
 اوراق اجاره تامین اجتماعی-امین ۰۰۰۵۲۳
 سوداوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذمشهد۱۴۱۲
 وراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذمشهد۱۱۲
 اوراق بادرآمد ثابت فرابورسی ذتهران۱۱۲
 صکوک اجاره معادن ۲۱۲-۶ ماهه ۲۱٪
 صکوک اجاره شستا۱۱۲-۶ ماهه ۱۸٪
 اوراق سلف تیرآهن ۱۴
 اوراق مشارکت شهرداری مشهد (اجرای فاز ۳ خط ۳ قطار شهری)
 اوراق مشارکت شهرداری تهران (خط ۶ و ۷ قطار شهری تهران)
 سود اوراق مشارکت مراپحه عام دولت-۵-ش خ ۲۰۷
 اوراق مراپحه گندم ۲-واجدشرایط خاص ۱۴۰۰

۱۹-۲- سپرده بانکی:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی ۱۳۹۸				
روز دریافت سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سود خالص
۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۲۰٪	۱۰,۱۸۸,۱۶۵,۳۸۱	۴,۲۰۱,۹۵۹	۱۰,۱۸۳,۹۶۳,۳۲۲	۰	۳,۴۹۸,۵۵۳,۳۸۵
۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	-	۱۰٪	(۸۷۷,۴۶۰)	۰	(۸۷۷,۴۶۰)	۰	۹۰۲,۷۵۹
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۲۰٪	۲۰۲,۹۱۱,۱۴۶,۰۰۳	۱۶۸,۹۹۲,۴۶۷	۲۰۲,۷۴۲,۱۵۳,۵۳۶	۰	۷,۵۷۹,۸۵۹,۲۲۵
۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۲	-	۱۰٪	۲۳,۳۷۴	۰	۲۳,۳۷۴	۰	۰
۱	۱۳۹۸/۰۷/۰۲	-	۲۰٪	۱۰۳,۸۰۶,۹۵۴,۱۲۲	۹,۴۲۷,۴۹۸	۱۰۳,۷۹۷,۵۲۶,۶۲۴	۰	۹۹,۳۷۸,۵۲۹,۶۰۱
۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	-	۲۰٪	۹۰۳,۱۰۹,۴۹۹	۸۱,۹۸۱	۹۰۳,۰۲۷,۵۱۸	۰	۱۰,۸۴۳,۳۲۹,۱۴۲
۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۹	-	۲۰٪	۶,۷۷۵,۱۴۴,۸۳۱	۴۷۶,۳۱۴	۶,۷۷۴,۶۶۸,۵۱۷	۷,۷۳۵,۸۹۷,۴۱۶	۱۴,۰۸۳,۵۶۹,۹۴۱
۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	-	۲۰٪	۷۵۲,۸۳۶,۴۵۰,۸۸۱	۴۳۹,۰۲۸,۹۴۸	۷۵۲,۳۹۷,۴۲۱,۹۳۳	۳۶,۳۲۶,۳۴۲,۹۵۳	۴۱۱,۷۶۵,۸۸۵,۴۸۰
۱۴	۱۳۹۵/۰۹/۱۴	-	۱۰٪	۲۶,۲۳۲	۰	۲۶,۲۳۲	۱۰۸,۷۷۸,۶۵۶,۹۵۱	۳۲۵,۶۷۸,۲۰۵,۶۴۳
۴	۱۳۹۶/۰۲/۰۴	-	۱۰٪	۶,۷۱۷,۱۷۶	۰	۶,۷۱۷,۱۷۶	۱۱۷,۸۹۲,۴۳۷	۲۶۳,۱۰۰,۴۵۷
۱	۱۳۹۶/۰۴/۰۴	-	۱۰٪	۵۶,۹۸۹	۰	۵۶,۹۸۹	۱۸۷,۴۹۶,۴۱۰,۶۸۳	۱۸۸,۱۳۰,۵۸۱,۳۲۰
-	۱۳۹۶/۰۷/۱۷	-	۷٪	۸۹,۱۳۳	۰	۸۹,۱۳۳	۴۱۵,۳۳۲	۸۲۱,۵۷۸
-	۱۳۹۶/۰۵/۲۲	-	۱۰٪	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۶۳	۳۳۲,۱۷۱
-	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	-	۱۰٪	۱۴,۰۰۹	۰	۱۴,۰۰۹	۲۴,۴۸۰	۵۱,۵۱۷
۱	۱۳۹۷/۰۹/۲۵	-	۱۰٪	۱,۲۰۸,۶۴۹	۰	۱,۲۰۸,۶۴۹	۷۵,۷۳۵,۷۹۳,۰۷۹	۸۱,۳۱۶,۴۹۶,۱۹۹
۸	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۱۸٪	۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۳	۰	۲۸,۷۷۰,۴۹۱,۷۹۳	۰	۰
۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۴۰۰/۰۲/۰۳	۲۰٪	۱۵,۸۳۹,۴۸۴,۶۱۰	۱,۶۷۱,۰۵۶	۱۵,۸۳۷,۸۱۳,۵۵۴	۰	۰
۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۴۰۰/۰۲/۰۴	۲۰٪	۳۳,۹۵۵,۲۸۲,۹۲۷	۳,۶۰۵,۹۶۳	۳۳,۹۵۱,۶۷۶,۹۶۴	۰	۰
۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	-	۱۰٪	۱۹,۴۹۴	۰	۱۹,۴۹۴	۰	۰
۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	۱۸٪	۳۶,۲۵۶,۸۳۰,۵۸۳	۱۴,۰۶۸,۷۴۹	۳۶,۲۴۲,۷۶۱,۸۳۴	۰	۰
۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۷۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۲۸	۳۶,۷۸۶,۵۹۱	۷۰,۸۳۷,۵۳۰,۳۳۷	۰	۰
۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۷۰,۸۷۴,۳۱۶,۹۲۸	۳۶,۷۸۶,۵۹۱	۷۰,۸۳۷,۵۳۰,۳۳۷	۰	۰
۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱۸٪	۳۵,۴۳۷,۱۵۸,۴۵۵	۱۸,۳۹۳,۲۹۵	۳۵,۴۱۸,۷۶۵,۱۶۰	۰	۰
					۷۳۳,۵۲۱,۴۱۲	۱,۳۶۸,۷۰۲,۶۰۹,۰۲۵	۴۱۶,۰۹۱,۶۱۲,۳۹۴	۱,۱۴۲,۵۴۰,۱۱۸,۳۱۸

نقل به صفحه بعد

نقل به صفحه بعد

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱							روز دریافت سود	تاریخ سرمایه‌گذاری	تاریخ سررسید	نرخ سود	مبلغ اسمی سود سپرده	هزینه تنزیل سود سپرده	سود خالص	سود خالص	سال مالی ۱۳۹۸
سود خالص	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال									
•	•	۱,۳۶۸,۷۰۲,۶۰۹,۰۲۵	۷۳۳,۵۲۱,۴۱۲	۱,۳۶۹,۴۳۶,۱۳۰,۴۳۷	•	۵۰۴,۵۳۷	•	•	۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۱۰٪	۵۰۴,۵۳۷	•	۵۰۴,۵۳۷	•	•
•	•	۵,۵۶۷,۶۷۶,۳۲۲	۷۴۹,۴۳۰	۵,۵۶۸,۴۲۵,۷۵۲	•	۵,۵۶۸,۴۲۵,۷۵۲	•	•	۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۱۸٪	۵,۵۶۸,۴۲۵,۷۵۲	۷۴۹,۴۳۰	۵,۵۶۷,۶۷۶,۳۲۲	•	•
•	•	۵,۵۱۸,۳۶۱,۲۵۴	۷۴۹,۴۳۰	۵,۵۱۹,۱۱۰,۶۸۴	•	۵,۵۱۹,۱۱۰,۶۸۴	•	•	۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۵,۵۱۹,۱۱۰,۶۸۴	۷۴۹,۴۳۰	۵,۵۱۸,۳۶۱,۲۵۴	•	•
•	•	۲۰۷,۴۲۰,۶۱۵,۷۶۷	۳۸,۴۰۰,۶۲۰	۲۰۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۷	•	۲۰۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۷	•	•	۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۳	۱۸٪	۲۰۷,۴۵۹,۰۱۶,۳۸۷	۳۸,۴۰۰,۶۲۰	۲۰۷,۴۲۰,۶۱۵,۷۶۷	•	•
•	•	۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	•	۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	•	۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	•	•	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	-	۱۰٪	۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	•	۶۳۱,۸۸۱,۲۱۲	•	•
•	•	۳۵,۰۴۳,۶۶۰,۰۸۵	۱,۴۲۱,۸۸۰	۳۵,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۵	•	۳۵,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۵	•	•	۱۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	۱۸٪	۳۵,۰۴۵,۰۸۱,۹۶۵	۱,۴۲۱,۸۸۰	۳۵,۰۴۳,۶۶۰,۰۸۵	•	•
•	•	۲۳,۶۹۳,۸۱۱,۷۲۲	۲,۹۰۹,۵۸۷	۲۳,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	•	۲۳,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	•	•	۲۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۵	۱۸٪	۲۳,۶۹۶,۷۲۱,۳۰۹	۲,۹۰۹,۵۸۷	۲۳,۶۹۳,۸۱۱,۷۲۲	•	•
•	•	۲۸,۳۵۴,۹۲۴,۹۸۸	۵,۷۳۰,۷۲۱	۲۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۹	•	۲۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۹	•	•	۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۸٪	۲۸,۳۶۰,۶۵۵,۷۰۹	۵,۷۳۰,۷۲۱	۲۸,۳۵۴,۹۲۴,۹۸۸	•	•
•	•	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	•	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	•	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	•	•	۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۱۴۰۰/۰۵/۰۶	۱۸٪	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	•	۲۵,۱۵۰,۶۸۴,۹۳۱	•	•
•	•	۱۷,۴۶۹,۷۶۹,۰۵۹	۱۱,۸۸۳,۷۵۳	۱۷,۴۸۱,۶۵۲,۸۱۲	•	۱۷,۴۸۱,۶۵۲,۸۱۲	•	•	۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۸	۱۸٪	۱۷,۴۸۱,۶۵۲,۸۱۲	۱۱,۸۸۳,۷۵۳	۱۷,۴۶۹,۷۶۹,۰۵۹	•	•
•	•	۱۲,۶۰۸,۶۲۳,۶۱۶	۱۳۴,۷۴۰,۴۰۶	۱۲,۷۴۳,۳۶۴,۰۲۲	•	۱۲,۷۴۳,۳۶۴,۰۲۲	•	•	۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۱۴۰۰/۰۵/۲۶	۱۸٪	۱۲,۷۴۳,۳۶۴,۰۲۲	۱۳۴,۷۴۰,۴۰۶	۱۲,۶۰۸,۶۲۳,۶۱۶	•	•
•	•	۸,۶۹۱,۸۷۳,۰۸۳	۵۱,۲۹۶,۳۰۰	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	•	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	•	•	۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۱۴۰۰/۰۶/۱۲	۱۸٪	۸,۷۴۳,۱۶۹,۳۸۳	۵۱,۲۹۶,۳۰۰	۸,۶۹۱,۸۷۳,۰۸۳	•	•
•	•	۷,۳۷۷,۲۷۱,۴۸۱	۵۴,۴۲۲,۴۹۵	۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶	•	۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶	•	•	۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	۱۸٪	۷,۴۳۱,۶۹۳,۹۷۶	۵۴,۴۲۲,۴۹۵	۷,۳۷۷,۲۷۱,۴۸۱	•	•
•	•	۱,۷۴۶,۲۳۲,۲۶۷,۰۸۲	۱,۰۳۵,۸۲۶,۰۳۴	۱,۷۴۷,۲۶۸,۰۹۳,۱۱۶	•	۱,۷۴۷,۲۶۸,۰۹۳,۱۱۶	•	•									

نقل از صفحه قبل

سود سپرده بانک-بانک پاسارگاد ۲۸۹-۸۱۰۰-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱

سود سپرده بانک-بانک پاسارگاد ۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۱

سود سپرده بانک-بانک پاسارگاد ۲۸۹-۴۸۱-۱۴۳۰۴۴۵۹-۲

سود سپرده بانک-بانک ملت ۸۹۱۹۶۴۹۶۷۸

سود سپرده بانک-ملت ۸۹۴۵۱۴۸۸۵۵

سود سپرده بانک-بانک ملت ۸۹۴۵۷۲۲۱۸۹

سود سپرده بانک-بانک ملت ۸۹۶۱۵۴۴۵۱۲

سود سپرده بانک-بانک ملت ۸۹۶۸۱۵۶۱۳۴

سود سپرده بانک-بانک شهر ۷۰۰۸۴۴۷۶۲۸۴۲

سود سپرده بانک-بانک شهر ۷۰۰۸۴۴۸۱۶۴۲۴

سود سپرده بانک-بانک شهر ۷۰۰۸۴۵۱۸۳۹۲۳

سود سپرده بانک-بانک ملت ۹۰۰۶۴۳۶۴۵۵

سود سپرده بانک-بانک ملت ۹۰۰۸۵۱۲۲۳۲

جمع

۱-۲-۱۹- طبق بخشنامه شماره ۹۷/۳۴۴۳۳۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ بانک مرکزی، صندوق شناسایی درآمد روزانه سود سپرده های کوتاه مدت را از ابتدای بهمن ۱۳۹۷ متوقف نموده و درآمد مربوطه را در روز واریز سود به صورت یکجا شناسایی می نماید.



۲۰- سایر درآمدها

سایر درآمدها، شامل درآمد مالی ناشی از تفاوت بین ارزش تنزیل شده و ارزش اسمی درآمد سود سهام، اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب و سود سپرده‌های بانکی است که در سال‌های قبل طی یادداشت‌های ۱۷-۱۸ از درآمد سود اوراق بهادار کسر شده و طی دوره مالی جاری تحقق یافته است.

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۸۶,۱۶۱,۱۷۲	۳۸۸,۴۵۹,۷۳۵
۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	۱۰۱,۶۱۹,۵۵۲	.
.	.	۳,۶۱۲,۰۴۷,۷۱۵
۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۱۸۷,۷۸۰,۷۲۴	۴,۰۰۰,۵۰۷,۴۵۰

درآمد تنزیل سود سپرده بانکی

درآمد تنزیل سود سهام

تعدیل کارمزد کارگزاری

جمع

۲۱- هزینه کارمزد ارکان :

هزینه کارمزد ارکان به شرح زیر است :

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۴۷,۸۸۹,۳۰۵,۱۴۸.۰۰	۱۸,۴۴۰,۵۶۴,۷۵۳.۰۰	۵۶,۵۰۴,۶۱۹,۹۱۲
۳۵۸,۰۸۱,۹۸۱.۰۰	۱۶۱,۹۱۷,۶۷۱.۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۹,۹۹۸,۶۵۰.۰۰	۹۱,۷۲۶,۰۸۶.۰۰	۹۱,۴۷۵,۳۵۸
۲۳,۲۸۷,۱۱۳,۲۴۸.۰۰	۹,۰۱۷,۶۷۲,۳۲۰.۰۰	۳۰,۷۸۰,۱۷۵,۴۷۳
۷۱,۷۱۴,۴۹۹,۰۲۷	۲۷,۷۱۱,۸۸۰,۸۳۰	۸۷,۷۷۶,۲۷۰,۷۴۳

کارمزد مدیر

کارمزد متولی

کارمزد حسابرس

کارمزد بازارگردان

۲۲- سایر هزینه ها :

سال مالی ۱۳۹۸	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ریال	ریال	ریال
۱۰,۷۴۳,۰۰۰.۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰.۰۰	۵,۵۹۹,۸۱۷
۴۳۳,۹۸۸,۷۷۷	۲۲۲,۱۸۰,۵۳۴	۲۵۳,۳۸۳,۸۹۴
۲۸۶,۷۲۷,۴۰۱	۳۸,۴۳۷,۶۸۲	۶,۲۶۸,۶۴۷
۲,۱۱۵,۳۳۳,۳۱۰	۸۱۹,۱۲۸,۲۹۳	۲,۵۴۲,۲۷۳,۸۵۶
۴,۵۱۲,۵۴۶	۳,۰۰۸,۳۶۴	(۱۵,۷۰۴)
۱۲۹,۹۹۹,۹۱۳	.	۲۹,۲۱۷,۴۴۷
۲۰,۴۹۹	.	۲۰,۰۰۰
۱,۰۸۹,۹۹۹,۳۹۰	۲۳۷,۲۵۵,۳۹۶	۱,۰۰۳,۸۶۱,۰۲۸
۴۷,۲۹۶,۰۸۸	۳,۰۳۲,۲۰۵	۷,۵۶۰,۶۹۷
۴,۱۱۸,۶۲۰,۹۲۴	۱,۳۲۸,۶۴۲,۴۷۴	۳,۸۴۸,۱۶۹,۶۸۲

هزینه کارمزد بانکی

هزینه آبونمان نرم افزار

هزینه خدمات سپرده گذاری و نگهداری واحدهای سرمایه گذاری

هزینه تصفیه

هزینه تاسیس

هزینه عضویت در کانون‌ها

سایر هزینه ها

هزینه ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

هزینه برگزاری مجامع

جمع



۲۳- سود تقسیمی به دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
تقسیم سود فروردین ماه	۳۹۵,۵۴۷,۷۹۶,۴۸۵	۱۶۶,۳۳۱,۱۹۱,۳۳۵
تقسیم سود اردیبهشت ماه	۶۵۰,۷۲۴,۸۷۱,۳۵۰	۱۵۰,۴۱۳,۶۰۷,۸۱۵
تقسیم سود خرداد ماه	۱,۷۱۵,۱۲۹,۷۲۶,۵۳۵	۱۵۵,۷۸۳,۶۰۷,۸۱۵
تقسیم سود تیر ماه	۶۵۵,۱۹۹,۸۹۹,۵۷۵	۱۶۴,۸۴۱,۰۰۷,۸۱۵
تقسیم سود مرداد ماه	۶۷۴,۶۹۹,۸۹۹,۵۷۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵
تقسیم سود شهریور ماه	۷۳۳,۲۵۸,۳۹۹,۵۷۵	۱۷۴,۱۴۹,۰۰۷,۸۱۵
تقسیم سود مهر ماه	.	۱۸۰,۷۶۷,۶۱۰,۹۰۵
تقسیم سود آبان ماه	.	۲۵۲,۲۱۶,۶۱۰,۹۰۵
تقسیم سود آذر ماه	.	۲۳۸,۲۰۲,۷۱۱,۴۲۰
تقسیم سود دی ماه	.	۲۷۰,۶۷۵,۸۱۱,۹۳۵
تقسیم سود بهمن ماه	.	۲۷۵,۸۹۲,۹۱۲,۴۵۰
تقسیم سود اسفند ماه	.	۲۷۸,۳۳۷,۵۲۵,۸۴۰
	۴,۸۲۴,۵۶۰,۵۹۲,۹۹۵	۲,۴۸۱,۷۶۰,۶۱۳,۸۶۵
	۹۸۵,۶۶۷,۴۳۰,۴۱۰	

۲۴- تعدیلات ناشی از تفاوت قیمت صدور و ابطال

تعدیلات شامل اقلام زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸
ریال	ریال	ریال
تعدیلات ناشی از صدور واحدهای سرمایه گذاری	۳۸۲,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۰۱۸,۴۰۰,۰۰۰
تعدیلات ناشی از ابطال واحدهای سرمایه گذاری	(۲۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۸,۳۶۰,۶۰۰,۰۰۰)
	۳۵۶,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۶۵۷,۸۰۰,۰۰۰
	۱۸,۳۹۸,۹۰۰,۰۰۰	

۲۵- تعهدات و بدهی های احتمالی صندوق

در تاریخ صورت خالص دارایی ها صندوق هیچ گونه تعهدات سرمایه و بدهی احتمالی ندارد.

۲۶- سرمایه گذاری ارکان و اشخاص وابسته به آنها در صندوق

اشخاص وابسته	نام	نوع وابستگی	نوع واحد های سرمایه گذاری	تعداد واحد های سرمایه گذاری	درصد تملک
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	ممتاز	۹۰۰,۰۰۰	۰.۰۲٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	شرکت تامین سرمایه امین	مدیر صندوق	عادی	۹,۵۵۵,۸۵۹	۰.۲۵٪
ضامن و اشخاص وابسته به وی	شرکت کارگزاری امین آوید	مؤسس	ممتاز	۱۰۰,۰۰۰	۰.۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید مجتبی بهاری	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	فریبا پویان فر	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۱	۰.۰۰۰٪
مدیر و اشخاص وابسته به وی	سید علی تقوی	مدیر سرمایه گذاری	عادی	۱۰,۰۰۰	۰.۰۰۰٪



۲۷- معاملات با اربکان و اشخاص وابسته به آنها

شرح معامله	ارزش معاملات ریال	تاریخ معامله	مانده طلب (بدهی) ریال	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مانده طلب (بدهی) ریال	نوع وابستگی	موضوع معامله	طرف معامله
	۰	معاملات متعدد طی سال	۰		۰	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	شرکت کارگزاری مسکن
	۰	معاملات متعدد طی سال	(۳۰,۴۳,۷۴۰,۳۸۰)	(۲)	۴۰۶,۲۲۵,۷۰۴,۱۱۸	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
۱۵۴,۲۰۱	(۳۰,۵۱۵,۱۸۱,۹۱۲)	معاملات متعدد طی سال	(۳۴,۶۷۹,۶۷۴,۸۸۲)		۳۲,۸۹۰,۱۲۵,۵۸۸,۷۵۷	کارگزار	خرید و فروش سهام و اوراق مشارکت	شرکت کارگزاری امین آپوید
(۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	(۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰)	طی سال	(۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰)		۵۶,۵۰۴,۶۱۹,۹۱۲	مدیر صندوق	کارمزد مدیر	شرکت تامین سرمایه امین
(۱۱۵,۴۳۵,۱۵۹)	(۱۱۵,۴۳۵,۱۵۹)	طی سال	(۳۱۲,۲۱۹,۳۱۱)		۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	مدیر صندوق	بدهی به مدیر بابت امور صندوق	شرکت تامین سرمایه امین
(۸۹,۹۹۸,۶۵۹)	(۸۹,۹۹۸,۶۵۹)	طی سال	(۹۱,۴۷۴,۰۱۷)		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	منوبی	کارمزد منوبی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آرمان آتی
(۱۰,۹۵۹,۷۱۱,۷۲۰)	(۱۰,۹۵۹,۷۱۱,۷۲۰)	طی سال	(۱۹,۷۶۹,۱۳۶,۰۷۹)		۹۱,۴۷۵,۳۵۸	حسابرس	کارمزد حسابرس	موسسه حسابرسی فربوران راهبرد
		طی سال			۳۰,۷۸۰,۱۷۵,۴۷۳	بازرگدان	کارمزد بازرگدان	شرکت تامین سرمایه امین

۲۸- رویدادهای بعد از تاریخ خالص دارایی‌ها

رویدادهایی که در دوره بعد از تاریخ ترانزاکشن تا تاریخ تصویب صورت‌های مالی اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقلام صورت‌های مالی و افشاء در یادداشت‌های همراه بوده وجود نداشته است.